

REPERTORIUM A Nr 7799/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (30.06.2023) 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 30 czerwca 2022 roku, o godz. 11:03:43.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Łukasz Błażejczyk informując, że jako Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 02 czerwca 2023 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dzień 30 czerwca 2023 roku na godzinę 11.00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Kruczej nr 16/22, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

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 2022 i (ii) z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Moliera2 S.A. w roku obrotowym 2022 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
15. 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 2022. -----
16. 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 2022. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Wolne głosy i wnioski. -----
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

Łukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Łukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Ewy Gułajskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie. -----

Łukasz Błażejczyk zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Ewę Gułajską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Ewa Gułajska oświadczyła, że przyjmuje wybór jej osoby na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i stwierdziła, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) akcje, dających 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, na 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) - jako prawidłowo i formalnie zwołane i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 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 2022 i (ii) z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki Moliera2 S.A. w roku obrotowym 2022 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----
15. 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 2022. -----
16. 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 2022. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki. -----
18. Wolne głosy i wnioski. -----

19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 3

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z jej działalności w roku 2022 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2022, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2022. -----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 68 094 949,73 złotych,-----
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 11 882 743,13 złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13 513 116,13 złotych, -----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 314 487,46 złotych,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.

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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„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 sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2022

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 01.01.2022. r. do 31.12.2022 r. w kwocie stratę netto w wysokości - 11 882 743,13 złotych pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”. -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----
- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.10 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 7
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Ewie Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 8
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Christophe Delachaux absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Stephane Heusdens absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.**

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 10

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 30 czerwca 2023 r.

**w sprawie udzielenia Agnieszce Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.**

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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



- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Maciejowi Bukowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 Tygielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 13
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 Brańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji

w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 15

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia Martinowi Solarskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 16
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Patrycji Matul absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.

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 Patrycji Matul absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.11 porządku obrad:-----

„UCHWAŁA NR 17
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Maciejowi Jarosławowi Tygielskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 18
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Markowi Dabrowskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----
 - liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 19

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzowi Klecha absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 20

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
 spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
 w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Marcinowi Michnickiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

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 Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery),-----

- za podjęciem uchwały oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), to uchwała ta została podjęta - z wyłączeniem od głosowania 62 013 598 (sześćdziesiąt dwa miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów z akcji należących do Marcina Marka Michnickiego, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 21
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Marcie Sawickiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marcie Sawickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 22

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Annie Godlewskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Godlewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.12 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:

„UCHWAŁA NR 23

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – Markowi Dabrowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Dabrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.13 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 24

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. -
Markowi Cynowskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.**

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 Panu Markowi Cynowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 25

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. -
Christophe Delachaux – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022.**

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 Panu Christophe Delachaux z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 26
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – Ewie Gułajskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2022.

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 Pani Ewie Gułajskiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – w roku obrotowym 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.14 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 27
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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 2022.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.15 porządku obrad:-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących j uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 28
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia Agnieszce Damentko absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Pani Agnieszce Damentko absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 29

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Klecha członkowi Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Wojciechowi Klecha absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 30

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Chelińskiemu członkowi Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Rafałowi Chelińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 31

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Michnickiemu członkowi Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 13,27 % (trzynaście procent dwadzieścia siedem setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), -----
- za podjęciem uchwały oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), to uchwała ta została podjęta - z wyłączeniem od głosowania 62 013 598 (sześćdziesiąt dwa miliony trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem)

głosów z akcji należących do Marcina Marka Michnickiego, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 50 616 164 (pięćdziesiąt milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 32

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Sawickiej członkowi Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Marcie Sawickiej z wykonania obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.16 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 33
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Chelińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Chelińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022 -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 34
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Janowskiej członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Janowskiej absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 35
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Marcie Sawickiej członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 494 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Marcie Sawickiej z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 36

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Tygielskiemu członkowi Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok obrotowy 2022.

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 Panu Maciejowi Tygielskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – w roku obrotowym 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Do pkt.17 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 37

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 30 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie art. 392 § 1Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 złotych brutto za każde odbyte posiedzenie Rady Nadzorczej. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 29,54 % (dwadzieścia dziewięć procent pięćdziesiąt cztery setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 112 629 762 (sto dwanaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.18 i 19 porządku obrad:-----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie i dołączyła do protokołu listę obecności.-----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Zgromadzenia, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz.1799) 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 sporządzenia 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.)-----

1.500,00 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.)-----

345,00-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 7800/2023

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 30.06.2023 roku.

Wypis ten wydano:Spółka.....

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 204,00-----

- 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 46,92-----

Razem: złotych 250,92-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
 Notariusz

