

**UCHWAŁA NR 1**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 30 czerwca 2023 r.**

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

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 30 czerwca 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.

**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.

**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 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 uchwala, 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.

**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 Spółki za rok obrotowy 2022.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 30 czerwca 2023 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 (...) złotych pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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

**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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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 uchwała, 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.

**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 uchwała, 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.

**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 Markowi Dabrowskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – 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 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.

**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 Markowi Cynowskiemu absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – 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 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.

**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 Christophe Delachaux absolutorium z pełnienia przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – 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 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.

**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 Pani Ewie Gułajskiej absolutorium z pełnienia przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. –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 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.

**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 absolutorium członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima 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 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.

**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.

**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.

**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 uchwala, 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.

**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 uchwala, 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.



**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 uchwala, 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.”

**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.

**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.”

**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.

## 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 uchwala, 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.

## 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.