

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, i zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii V, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, i zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1.

1. Na podstawie art. 431 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje przez emisję nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii V**”).
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wysokości ceny emisyjnej Akcji Serii V. Cena emisyjna Akcji Serii V zostanie opłacona wkładami pieniężnymi.
4. Emisja Akcji Serii V zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Upoważnia się Zarząd Spółki do wskazania podmiotów, do których zostanie skierowana oferta objęcia Akcji Serii V.
5. Umowy objęcia akcji z podmiotami wskazanymi w ust. 4 powyżej zostaną zawarte nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

6. Zarząd Spółki po zawarciu umów objęcia Akcji Serii V, ustali w formie aktu notarialnego ostateczną kwotę podwyższenia kapitału zakładowego, która będzie mieścić się w granicach wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, jak też dookreśli wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Akcje Serii V będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a. Akcje Serii V, które zostały po raz pierwszy wydane podmiotowi obejmującemu akcje w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane;
 - b. Akcje Serii V, które zostały po raz pierwszy wydane podmiotowi obejmującemu akcje w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 2.

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii V. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii V jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii V oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii V stanowi **załącznik** do niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 42.731.603,70 zł (czterdzieści dwa miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 70/100) i nie więcej niż 57.731.603,60 zł (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100), i dzieli się na nie mniej niż 427.316.037 (czteryście dwadzieścia siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści siedem) i nie więcej niż 577.316.036 (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;

- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;
- q) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V”.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej Uchwale, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przewidzianym w niniejszej Uchwale.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą jego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przejęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku m.in. ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr [•], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2024 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o [powołaniu/odwołaniu] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią _____.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.