

REPERTORIUM A Nr 2150/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia piątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego (05.03.2024) 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 nr 16/22 i spisała protokół Nadzwyczajnego 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 05 marca 2024 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, Pan Łukasz Piotr Błażejczyk, który oświadczył, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki w dniu 22 lutego 2024 roku została podjęta Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Piotra Frankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz została podjęta Uchwała Nr 2 w sprawie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dzisiejszego, tj. 05.03.2024 r. (piątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) do godz. 11:00, które po przerwie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Kruczej nr 16/22 w Warszawie i z którego to Zgromadzenia czyniąca notariusz, sporządziła protokół objęty aktem notarialnym, Repertorium A Nr 1834/2024.-----

W związku z faktem, że w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po przerwie nieobecny jest Pan Piotr Frankowski, który został wybrany na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwałą nr 1

Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2024 roku, Pan Łukasz Błażejczyk zaproponował podjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się po przerwie. -----

Łukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Łukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie Łukasza Błażejczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

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

**„UCHWAŁA Nr 3
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 marca 2024 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać Pana Łukasza Błażejczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 05 marca 2024 r., po przerwie w obradach uchwalonej 22 lutego 2024 r. -----

§ 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 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy całe pięćdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 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 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad:-----

W tym miejscu Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) akcje, dających 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, na 427 316 036 (czteryście dwadzieścia siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 427 316 036 (czteryście dwadzieścia siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne 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. ---

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na rozpoczętym w dniu 22 lutego 2024 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zrealizowany został porządek obrad od punktu 1 do punktu 3 włącznie. Po przerwie porządek obrad będzie realizowany od punktu 4, w następującym 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.-----

do pkt.4 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA Nr 4
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 marca 2024 roku**

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa)-----

- za podjęciem uchwały oddano 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.5 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA Nr 5

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 marca 2024 roku**

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.”-----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział

tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA Nr 6

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

w dniu 05 marca 2024 roku

**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 milion 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". -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. Jednocześnie Pełnomocnik akcjonariuszy Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Akcji Aktywna Selekcja zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 7

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 marca 2024 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05 marca 2024 r., 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.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, -----

- przeciw uchwale oddano 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. Jednocześnie Pełnomocnik akcjonariuszy Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Pekao Dynamicznych Spółek oraz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie Subfundusz Akcji Aktywne Selekcja zgłosił sprzeciw do powyższej uchwały. -----

do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodniczący poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na członka Rady Nadzorczej Spółki. Łukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w osobie pana Williama Forda. Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„UCHWAŁA Nr 8
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 05 marca 2024 roku**

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 do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Williama Forda (ur. 10.09.1983 r.). -----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 33,52 % (trzydzieści trzy procenty pięćdziesiąt dwie setne procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 143 251 662 (sto czterdzieści trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, -----

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

- wstrzymało się 7 094 010 (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 136 157 652 (sto trzydzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 i 10 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie i dołączył do protokołu listę obecności. -----

Łukasz Piotr Błażejczyk oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 671, ze zm.). -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego 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, ze zm.) 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.). -----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom. -----

Koszty sporządzenia tego aktu ponosi spółka pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

Pobiera się: -----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie statutu Spółki od podstawy opodatkowania tj. kwoty 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych) od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany statutu Spółki (6.150,00 zł), opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł), opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), stosownie do art.6 ust.9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 14.993.500,00 zł (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 170, ze zm.) -----

74.968,00 zł -----

2) takse notarialną na podstawie §9 ust.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.) -----

5.000,00 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 2023 r., poz. 1570, ze zm.)-----

1.150,00 zł -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że na podstawie art. 84a §5 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 2383, ze zm.) oraz na podstawie §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 378) zostanie pobrana opłata w kwocie 5,00 zł (pięć złotych) za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej. -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

**OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII V DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ PROPONOWANA
CENĘ EMISYJNĄ AKCJI SERII V**

I. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii V

W opinii Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii V jest uzasadnione interesem Spółki.

W związku z osiągniętymi przez Spółkę w roku 2023 wynikami finansowymi oraz prowadzonymi uzgodnieniami z bankami finansującymi Spółkę, jak również planami rozwoju działalności Spółki, Zarząd dostrzega konieczność dalszego dofinansowania działalności Spółki oraz wzmocnienia jej bilansu. Emisja Akcji Serii V z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy pozwoli na skierowanie przez Zarząd ofert objęcia akcji do wybranych przez Zarząd akcjonariuszy oraz inwestorów zewnętrznych, którzy wstępnie wyrazili swoje zainteresowanie inwestycją kapitałową w Spółkę. Powyższe pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału potrzebnego na rozwój działalności Spółki.

II. Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii V

Zgodnie z propozycją Zarządu, cena emisyjna ustalana ma być przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, co pozwoli Zarządowi na skuteczne prowadzenie negocjacji z potencjalnymi inwestorami oraz dostosowanie ceny emisyjnej do potrzeb Spółki oraz dostępności finansowania, z równoczesnym zachowaniem kontroli Rady Nadzorczej nad tym procesem. Ustalając cenę emisyjną Zarząd uwzględni aktualną cenę rynkową akcji Spółki oraz dostępne możliwości pozyskania finansowania kapitałowego.

MARCIN
MAREK
MICHNICKI

Elektronicznie podpisany
przez MARCIN MAREK
MICHNICKI
Data: 2024.02.21
16:27:20 +01'00'

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Piotr
Frankowski

Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Frankowski
Data: 2024.02.21
23:10:54 +01'00'

Piotr Frankowski
Członek Zarządu



PIĘTA STRONA

REPERTORIUM A Nr 2151/2024

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 05.03.2024 roku.

Wypis ten wydano wraz z załącznikiem: Spółce.-----

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 72,00 -----

- 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 2023 r., poz. 1570, ze zm.) złotych 16,56-----

Razem: złotych 88,56-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

PUSTA STRONA

