

Ad pkt 2 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

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 pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 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 Spółki za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z uchYLENIEM uchwały.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 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.”

Ad pkt 7 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

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 finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące następujące elementy:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 46.239.612,53 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-16.970.526,59) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.265.153,36 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.207.787,25 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad pkt 9 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2023

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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w kwocie (-16.970.526,59) złotych pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Ad pkt 11 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

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

w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Patrycji Matul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Patrycji Matul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

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

w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

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

w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 12 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Marcie Sawickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcie Sawickiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia Annie Godlewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2023 roku

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

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Annie Godlewskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2023.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 13 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

§ 2.

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe postanowienia §7¹ Statutu i nadaje się §7¹ Statutu nowe, następujące brzmienie:

„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 27 czerwca 2027 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.

8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
- 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
- 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§ 3.

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem i umotywowaniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego w Spółce, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki oraz umożliwienie w przyszłości, w miarę potrzeb, szybkiego dokapitalizowania Spółki i pozyskania nowych środków na dalszy rozwój działalności lub inwestycje Spółki.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jak również dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji Spółki, które będą emitowane w granicach kapitału docelowego zmienionego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Ad pkt 14 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z uchyleniem uchwały

Działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. f Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

„§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r.

§ 2.

W związku z uchyleniem uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 kwietnia 2023 r. dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że zmienia się dotychczasowe postanowienia § 5¹ Statutu (w zakresie ustępów 1, 6 i 7 tego paragrafu) na następujące:

„§ 5¹

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych).*
2. *Wygasł.*
3. *Wygasł.*
4. *W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na*

podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

5. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.

6. (uchylony)

7. (uchylony)

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad pkt 15 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 2024 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwał nr [•] i [•] podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu [•] 2024 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1

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

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 16 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 27 czerwca 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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

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

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”