

Ad pkt 2 porządku obrad:

**„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.**

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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 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.”

Ad pkt 6 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 lit. e i f Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 61.138.443,24 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze), tj. z kwoty 67.931.603,60 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote sześćdziesiąt groszy) do kwoty 6.793.160,36 PLN (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy), poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki o kwotę 0,09 PLN (słownie: dziewięć groszy), tj. z kwoty 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda do kwoty 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda.
2. Obniżenie kapitału zakładowego ma na celu restrukturyzację kapitałów własnych Spółki. Wobec powyższego, tworzy się kapitał rezerwowy, o którym mowa w art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 KSH, do którego przenosi się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 61.138.443,24 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia cztery grosze). Kapitał rezerwowy może zostać wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
3. Wobec utworzenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbywa się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji każdej serii.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.793.160,36 zł (słownie: sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy) i dzieli się na 679.316.036 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) 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) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V;
- r) 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii W.”

§ 3

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

Ad pkt 7 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 w zw. z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) oraz nie wyższą niż 3.550.000,00 PLN (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów), ale nie więcej niż 355.000.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów), nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,01 PLN (słownie: jeden grosz) każda („**Akcje Serii X**”).
2. Akcje Serii X zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, a ewentualna nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii X, ponad wartość nominalną Akcji Serii X zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
3. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a. Akcje Serii X wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii X wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Wszystkie Akcje Serii X zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii X skierowanych do podmiotów wskazanych przez Zarząd.
5. Oferty objęcia Akcji Serii X będą skierowane do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani. W związku z tym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
6. Z Akcjami Serii X nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
7. Umowy objęcia Akcji Serii X zostaną zawarte do dnia 31 grudnia 2026 roku.
8. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii X, w szczególności do:

- a. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii X;
- b. ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii X za zgodą Rady Nadzorczej;
- c. ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii X;
- d. ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii X;
- e. ustalenia zasad płatności za Akcje Serii X;
- f. złożenia ofert objęcia Akcji Serii X na rzecz wybranych podmiotów, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia z takimi podmiotami umów objęcia Akcji Serii X;
- g. określenia, według własnego uznania, pozostałych warunków emisji Akcji Serii X w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; oraz
- h. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonego w § 5 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii X. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii X 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 w stosunku do Akcji Serii X oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.293.160,36 zł (słownie: siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych i trzydzieści sześć groszy) oraz nie więcej niż 10.343.160,36 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści sześć groszy) i dzieli się na nie mniej niż 729.316.036 (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) oraz nie więcej niż 1.034.316.036 (słownie: jeden miliard trzydzieści cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł 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) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V;
 - r) 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji na okaziciela serii W;
 - s) *nie mniej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji, ale nie więcej niż 355.000.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii X.*
2. Treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii X.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale, oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego przez Zarząd.

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dematerializację Akcji Serii X poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym GPW.
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian do Statutu Spółki dokonywanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia [•].”

Ad pkt 8 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.

§ 1

1. Postanawia się o zakończeniu realizacji poprzedniego programu motywacyjnego, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r., jak również o utworzeniu i realizacji w Spółce nowego programu motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję do osób uprawnionych akcji nowej emisji („**Akcje Motywacyjne**”).
3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie długoterminowego rozwoju Spółki oraz utrzymanie stabilnego i zmotywowanego do rozwoju Spółki oraz ewentualnych spółek zależnych Spółki („**Spółki Zależne**”) zespołu.

§ 2

1. Łączna liczba Akcji Motywacyjnych przeznaczonych dla osób uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie nie większa niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych Spółki (imiennych lub na okaziciela).
2. Cena emisyjna Akcji Motywacyjnych dla osób uprawnionych będzie odpowiadała wartości nominalnej akcji tj. 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcję Spółki.
3. W przypadku, gdy emisja Akcji Motywacyjnych będzie wymagała uchwały walnego zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie takiej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki.
4. Prawo do nabycia przez osoby uprawnione Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

§ 3

1. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych zostanie przyznane osobom zatrudnionym w Spółce lub w Spółkach Zależnych (na podstawie umowy o pracę, powołania lub innej podstawy prawnej), w tym również członkom zarządów, wskazanym przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”). Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wskazania Osób Uprawnionych oraz liczby Akcji Motywacyjnych, których nabycie zostanie zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów takich jak stanowisko, ogólny staż pracy w Spółce lub w Spółce Zależnej (uwzględniając także niepracownicze podstawy zatrudnienia), ocena dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki lub Spółki Zależnej oraz znaczenie stanowiska dla realizacji celów Spółki lub Spółki Zależnej. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, jest również upoważniony do uzupełnienia listy Osób Uprawnionych o inne osoby zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia) spełniające większość z powyższych kryteriów, w tym o osoby, które zostaną zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej po podjęciu niniejszej uchwały („**Nowe Osoby Uprawnione**” przy czym odniesienia do Osób Uprawnionych w niniejszej uchwale obejmują również Nowe Osoby Uprawnione).

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym (w przypadku, gdy Osobami Uprawnionymi będą członkowie Zarządu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia powyższych umów) („Umowy”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Propozycje zawarcia Umów mogą zostać skierowane łącznie do takiej liczby osób, aby propozycje zawarcia Umów nie podlegały obowiązkowi prospektowemu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Propozycje zawarcia Umów mogą być składane przez Spółkę do czasu wyczerpania łącznej liczby Akcji Motywacyjnych wskazanej w § 2 ust. 1.
3. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Osoby Uprawnione na podstawie Umowy będzie następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do nabywania Akcji Motywacyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego.
4. Umowy, których wzór zostanie określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, mogą przewidywać zobowiązanie Osób Uprawnionych do niezbywania Akcji Motywacyjnych przez określony czas w określonych sytuacjach, jak również inne ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Motywacyjnymi.
5. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych może zostać przyznane również Członkom Rady Nadzorczej Spółki wskazanym przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Tacy Członkowie Rady Nadzorczej będą traktowani jak Osoby Uprawnione.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Członkami Rady Nadzorczej Spółki Umów na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla Osób Uprawnionych.
7. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie Umów będzie następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla innych Osób Uprawnionych.

§ 4

1. Część czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego może być wykonywana przez dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego z wyżej wymienionym podmiotem.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, z wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian do Statutu Spółki dokonywanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia [•].”

Ad pkt 9 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.

w sprawie upoważnienia zarządu 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.090.000 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), przez emisję nie więcej niż 509.000.000 (pięćset dziewięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy) z czego nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii zostanie przeznaczonych na Program Motywacyjny.

§ 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 5.090.000 PLN (pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) przez emisję nie więcej niż 509.000.000 (pięćset dziewięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 30.000.000 (trzydzieści milionów) nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2026 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki zaprotokołowaną powyżej („**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 23 kwietnia 2029 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje w ramach puli niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego.
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 emitowanych 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. 0,01 zł (jeden grosz) za jedną akcją 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 [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] 2026 r. 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, a także dostosowanie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego do nowej struktury kapitałów Spółki określonej na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z dnia [•] 2026 r. zaprotokołowanej powyżej.

§ 5.

Nadzwyczajne 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 pod warunkiem wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian do Statutu Spółki dokonywanych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr [•] z dnia [•].”

Ad pkt 10 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene § 5¹ Statutu Spółki w całości.

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki poprzez uchylene § 18 ust. 2 lit. e), f), i) oraz m) Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania Zarządu, a także wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
- b) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu;*
- c) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności;*
- d) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
- e) uchylony;*
- f) uchylony;*
- g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,*
- h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;*
- i) uchylony;*
- j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;*
- k) upoważnienie Zarządu do otwierania oddziałów Spółki;*
- l) zatwierdzanie kandydatur na członków rad nadzorczych spółki zależnej lub spółki powiązanej ze Spółką w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;*
- m) uchylony;*
- n) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawianie akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę w innych spółkach;*
- o) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę znacznych zobowiązań oraz na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów trwałych lub istotnych aktywów obrotowych, nie uwzględnionych w zatwierdzonym rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;*
- p) uchylony.”*

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców.”

Ad pkt 11 porządku obrad:

**„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2026 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) postanawia, co następuje:

§1.

W związku ze zmianami do Statutu Spółki dokonywanymi na podstawie uchwał nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętych w dniu [•] 2026 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 12 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. w Warszawie
w dniu [•] 2026 roku

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz spółki zależnej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 11 ust. 1 lit. i) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) wyraża zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki (w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, art. 4a pkt 4) ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 2 ust. 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług) obejmującej zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki pod marką Moliera2, polegającej w szczególności na sprzedaży detalicznej produktów luksusowych, w tym odzieży, obuwia, akcesoriów, perfum i kosmetyków, artykułów wyposażenia domowego oraz innych produktów modowych i lifestyle’owych, prowadzoną w sklepach stacjonarnych oraz za pośrednictwem Internetu („**ZCP**”) do spółki kapitałowej, w której Spółce będzie przysługiwać, w chwili przeniesienia ZCP, 100% kapitału zakładowego („**Spółka Zależna**”), w zamian za udziały w Spółce Zależnej.
2. ZCP zostanie przeniesiona do Spółki Zależnej, w której Spółce będzie przysługiwać, w chwili przeniesienia ZCP, 100% udziałów lub akcji, w zamian za udziały lub akcje w Spółce Zależnej obejmowane przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny w postaci ZCP.
3. W skład ZCP wchodzi zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej ZCP, w tym w szczególności:
 - a) środki trwałe służące prowadzeniu działalności ZCP oraz ruchomości służące prowadzeniu działalności ZCP;
 - b) prawa i obowiązki wynikające z umów prawa cywilnego, których, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach ZCP, stroną jest Spółka, w tym wszelkie wierzytelności związane ZCP;
 - c) prawa i obowiązki wynikające z umów finansowania związanych z działalnością prowadzoną w ramach ZCP, w szczególności z umów kredytowych, pożyczek, leasingu, factoringu, gwarancji bankowych oraz innych umów finansowania udzielonego przez banki lub inne instytucje finansowe, wraz z wszelkimi zabezpieczeniami;
 - d) zakład pracy w rozumieniu art. 23¹ Kodeksu Pracy oraz prawa i obowiązki z umów zawartych z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Spółki w ramach ZCP;
 - e) znaki towarowe, oznaczenia handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej związane z marką Moliera2;
 - f) prawa własności intelektualnej związane z prowadzeniem ZCP w tym, w szczególności autorskie prawa majątkowe do utworów takich jak materiały marketingowe, zdjęcia, grafiki, opisy produktów, treści

publikowane w kanałach cyfrowych, mediach społecznościowych oraz innych utworów związanych z działalnością Moliera2 w ramach ZCP;

- g) autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne nabyte z mocy prawa przez Spółkę oraz autorskie prawa majątkowe nabyte przez Spółkę na podstawie czynności prawnych, w tym na podstawie umów z twórcami, jak również prawa z umów licencji oraz innych umów o podobnym charakterze uprawniające do korzystania z autorskich praw majątkowych do utworów związanych z ZCP;
 - h) prawa do domen internetowych, stron internetowych oraz kont w mediach społecznościowych związanych z marką Moliera2, w tym w szczególności profile w serwisach społecznościowych oraz powiązane z nimi treści, materiały marketingowe i content;
 - i) wszelkie wartości niematerialne i prawne nieobjęte lit. e) – h) powyżej, a związane z ZCP;
 - j) prawa i obowiązki wynikające z umów najmu lokali handlowych, magazynowych oraz biurowych wykorzystywanych w działalności ZCP;
 - k) zapasy towarów handlowych, w tym odzieży, obuwia, akcesoriów i innych produktów oferowanych w ramach działalności ZCP;
 - l) środki trwałe ZCP, w tym wyposażenie wykorzystywane w działalności sklepów stacjonarnych oraz w działalności e-commerce;
 - m) prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych zawartych z dostawcami, partnerami handlowymi, operatorami logistycznymi, dostawcami usług IT oraz innymi podmiotami współpracującymi ze Spółką w ramach działalności ZCP;
 - n) prawa i obowiązki wynikające z umów dotyczących platform sprzedażowych, systemów e-commerce, systemów IT oraz narzędzi marketingowych wykorzystywanych w działalności Spółki i ZCP;
 - o) bazy danych związane z prowadzeniem ZCP, a w tym klientów, kontrahentów oraz użytkowników, wraz z prawami do ich wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - p) know how i inne tajemnice handlowe ZCP, marketingowe i organizacyjne, w szczególności, wszelkie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne ZCP lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą;
 - q) księgi rachunkowe, dokumentację handlową oraz dokumentację operacyjną dotyczącą działalności ZCP;
 - r) prawa i obowiązki wynikające z umów rachunków bankowych Spółki związane z ZCP oraz środki pieniężne zgromadzone na tych rachunkach.
4. W skład ZCP nie wchodzi jakiegokolwiek nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego ani udziały w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego.

§2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do przeniesienia ZCP w rozumieniu i na zasadach opisanych w niniejszej uchwale, w szczególności do:
 - a) ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład ZCP;
 - b) ustalenia wartości ZCP jako wkładu niepieniężnego wnoszonego do Spółki Zależnej;
 - c) ustalenia liczby oraz wartości nominalnej udziałów lub akcji w Spółce Zależnej obejmowanych przez Spółkę w zamian za aport w postaci ZCP;

- d) podjęcia działań w celu uzyskania – tam, gdzie będzie to wymagane – zgody kontrahentów na przeniesienie na Spółkę Zależną praw lub obowiązków wynikających z umów związanych z prowadzeniem ZCP;
- e) zawarcia wszelkich umów i porozumień oraz uzyskania zgód i zaświadczeń niezbędnych do przeniesienia ZCP do Spółki Zależnej;
- f) podjęcia innych czynności prawnych i faktycznych, które okażą się konieczne dla realizacji niniejszej uchwały ustalenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych ZCP oraz zobowiązań i praw, które zostaną przejęte przez Spółkę Zależną;
- g) podjęcia innych czynności faktycznych i prawnych jakie okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, w tym do zawarcia odpowiednich umów związanych z wniesieniem ZCP do Spółki Zależnej w zamian za nowoutworzone udziały.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”