

REPERTORIUM A Nr 3496/2026

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego kwietnia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego (23.04.2026) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**Zgromadzenie**”) spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-078 Warszawa, Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego nr 3), 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 23 kwietnia 2026 roku.-----

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Łukasz Piotr Błażejczyk informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 27 marca 2026 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy, zwołał formalnie, w sposób prawidłowy na dzień 23 kwietnia 2026 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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. -----

do pkt.2 porządku obrad: -----

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

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

**„UCHWAŁA Nr 1**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 23 kwietnia 2026 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 na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Łukasza Piotra Błażejczyka. -----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Piotr Błażejczyk ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent), -----

- łączna liczba ważnych głosów to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Pan Łukasz Piotr Błażejczyk oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

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

do pkt.3 porządku obrad: -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte, -----

- na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki, dających **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów, na **679 195 307** (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem) wszystkich głosów w Spółce, co stanowi **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a tym samym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„UCHWAŁA Nr 2**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 23 kwietnia 2026 roku**

**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.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

**do pkt.5 porządku obrad:** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA Nr 3**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 23 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent),-----
- łączna liczba ważnych głosów to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów,-----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć) głosów, stanowiących **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz - Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 kwietnia 2026 r., do godz. 14:00. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 23 kwietnia 2026 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, zarządzić przerwę w obradach do dnia 27 kwietnia 2026 r., do godz. 14:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przerwie będzie kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w siedzibie Spółki przy Placu Marsz. Piłsudskiego 3 w Warszawie.-----

**§ 2**

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **53,58 %** (pięćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt osiem setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **363 893 846** (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano **356 799 836** (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów,-----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **356 799 836** (trzysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć) głosów, stanowiących **52,53 %** (pięćdziesiąt dwa i pięćdziesiąt trzy setne procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

W związku z uchwaleniem przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 kwietnia 2026 roku, do godziny 14:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

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 2025 r., poz. 1753).-----

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 2024 r., poz.1001, 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.).-----

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

Pobrano: -----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 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 2024 r., poz. 1566)-----

1.800,00 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 2025 r., poz. 775, ze zm.)-----

414,00 zł -----

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

***Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza***

**REPERTORIUM A Nr 3497/2026**

**Kancelaria Notarialna**

**Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz**

**Magdalena Szymańska – notariusz**

**spółka cywilna**

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

Warszawa, dnia **23.04.2026** roku.-----

Wypis ten wydano: 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 2024 r., poz. 1566) złotych 42,00 -----

- 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 2025 r., poz. 775, ze zm.) złotych 9,66 -----

Razem: złotych 51,66 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska

*Pietkiewicz*  
Notariusz

