

Ad pkt 2 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 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 [•] 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym 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 2024 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
20. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. 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 [•] 2025 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 [•] 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 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 [•] 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące następujące elementy:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 40.659.301,88 złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-17.189.806,65) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.189.806,65 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.290.868,94 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 [•] 2025 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 [•] 2025 r.

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie (-17.189.806,65) 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.**

w sprawie udzielenia Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.**

w sprawie udzielenia Patrycji Matul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Patrycji Matul absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Martinowi Solarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Williamowi Ford absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Williamowi Ford absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Hansowi Oerlemans absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.**

w sprawie udzielenia Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Brańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.**

w sprawie udzielenia Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Michnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Piotrowi Frankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 r.

w sprawie udzielenia Riccardo Cascianini absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Riccardo Cascianini absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024.

§ 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 [•] 2025 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 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych), poprzez emisję 100.000.000 (słownie: sto milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii [W], o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii [W]**”).

2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii [W] wynosić będzie 0,20 PLN.
3. Akcje Serii [W] będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a. Akcje Serii [W] 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 [W] 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 [W] zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii [W] skierowanej do podmiotu, o którym mowa w ust. 5.
5. Wszystkie Akcje Serii [W] zostaną objęte przez [•] („**Podmiot Obejmujący Akcje**”) za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej [•] ([•]) każdy w kapitale [•] z siedzibą w [•], pod adresem: [•], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [•], [•], pod numerem KRS [•], NIP [•], REGON [•] kapitał zakładowy [•], o łącznej wartości nominalnej [•] PLN, stanowiących 20% kapitału zakładowego ww. spółki i uprawniających do 20% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników ww. spółki, których łączna wartość godziwa została oszacowana w sprawozdaniu Zarządu z dnia [•] roku, sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę [•] PLN ([•] złotych) na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia [•] r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień [•] (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („**Aport**”),
6. Z Akcjami Serii [W] nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii [W], ponad wartość nominalną Akcji Serii [W] zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowa objęcia Akcji Serii [W], której projekt stanowi załącznik do niniejszej Uchwały, zostanie zawarta do dnia [30 listopada] 2025 roku.
9. Wniesienie Aportu, tj. zawarcie umowy przeniesienia Aportu, na podstawie której Aport zostanie przeniesiony na Spółkę, nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii W będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenie 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.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii [W], w szczególności do:
 - a. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii W;

- b. złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii W na rzecz Podmiotu Obejmującego Akcje, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii W oraz umowy przeniesienia Aportu.

§ 2.

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

§ 3.

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [67.731.603,60 zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100)] i dzieli się na [677.316.036 (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć)] sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;*
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;*
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;*
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;*
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;*
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;*
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;*
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;*
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;*
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;*
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;*
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;*
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;*
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;*
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;*
- q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji na okaziciela serii V;*
- r) 100.000.000 (sto milionów) sztuk akcji na okaziciela serii [W]”.*

§ 4.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii [W] do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dematerializację Akcji Serii W poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii [W] 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 W do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń.

§ 5.

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 [•] 2025 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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 25 czerwca 2028 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, 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 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. 0,10 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 uprawnienia 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 15 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść §4 Statutu Spółki i nadaje §4 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel detaliczny (PKD 47),
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
- 3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10),
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20),
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 10) Reklama (PKD 73.1),

- 11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- 14) Handel hurtowy (PKD 46),
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
- 20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z),
- 21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z)."

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasową treść § 19 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje § 19 ust. 2 Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

§ 3.

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

Ad pkt 16 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2025 r.

w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibę w Warszawie („Spółka”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr [•] podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu [•] 2025 r., uchwały nr [•] podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu [•] 2025 r. oraz uchwały nr [•]

podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu [•] 2025 r. (dalej łącznie jako „**Uchwały ws. Zmiany Statutu**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI

Moliera2 S.A.

z siedzibą w Warszawie

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Moliera2 Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Moliera2 S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego oznaczającego firmę przedsiębiorstwa.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.
3. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
4. Przewidziane przepisami prawa i niniejszego statutu ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Dział II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel detaliczny (PKD 47),
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
- 3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10),
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20),
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),

- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 10) Reklama (PKD 73.1),
- 11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- 14) Handel hurtowy (PKD 46),
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
- 20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z);
- 21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z);
- 22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z);
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z);
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z).

§ 4¹

1. Spółka może importować i eksportować wymienione wyżej w § 4 towary i usługi.
2. Jeżeli podjęcie działalności gospodarczej z mocy obowiązujących przepisów prawa wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji
3. Spółka może tworzyć m.in. oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji, a także nabywać i zbywać m.in. akcje i udziały w innych spółkach.

Dział III.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67.731.603,60 zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100) i dzieli się na 677.316.036 (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
 - b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
 - c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
 - d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
 - e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
 - f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
 - g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
 - h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
 - i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
 - j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
 - k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
 - l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
 - m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
 - n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
 - o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;
 - p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;
 - q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V;
 - r) 100.000.000 (sto milionów) akcji na okaziciela serii W.

§ 5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).
2. *Wygast.*
3. *Wygast.*
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.*

§ 6

1. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uprzedniego uzyskania zgody Zarządu.
2. Spółka może emitować papiery dłużne w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji.
3. Akcje spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez spółkę.
4. W zamian za umarzaną akcję akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości bilansowej akcji w terminie miesiąca od dnia zarejestrowania uchwały o umorzeniu.

§ 7

1. Kapitały Własne Spółki stanowią:
 - a) kapitał zakładowy,
 - b) kapitał zapasowy,
 - c) kapitały rezerwowe.
2. Na pokrycie szczególnych strat lub wydatków Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitały rezerwowe w trakcie roku obrotowego.

§ 7¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta 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 25 czerwca 2028 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, 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 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. 0,10 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.

§ 8

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się z dniem rejestracji przekształcenia Spółki i kończy się 31 grudnia 2010 roku.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminie trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i przedstawić je Radzie Nadzorczej nie później niż w terminie czterech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

§ 9

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przeznaczeniu całości lub części zysku za dany rok obrotowy na utworzenie lub powiększenie kapitału zapasowego spółki.

Dział IV.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 11

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone w kodeksie spółek handlowych, przepisach innych ustaw i Statucie. W szczególności do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu straty,
 - c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków
 - d) wybór lub odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - e) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - f) zmiany statutu Spółki,
 - g) wyrażanie zgody na połączenie spółek,
 - h) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości,
 - i) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa,
 - j) rozwiązanie i likwidacja spółki,
 - k) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - l) emisja obligacji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych
 - m) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawieniu szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - n) ustalenie sposobu i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 - o) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy – dzień dywidendy,
 - p) umorzenie akcji.

§ 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się, jeżeli organa lub osoby uprawnione do zwoływania Walnych Zgromadzeń uznają to za zasadne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie. Akcjonariusze lub akcjonariusz posiadający przynajmniej jedną dziesiątą części kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie muszą oni złożyć pisemnie na ręce Zarządu.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia.
4. Uchwała dotycząca usunięcia spraw spod obrad Walnego Zgromadzenia objętych wcześniej porządkiem dziennym obrad wymaga dla swej ważności bezwzględnej większości głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy posiadających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Spółki. W przypadku, gdy o usunięcie spraw z porządku dziennego wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.
5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej ważności 2/3 głosów oddanych przy obecności osób posiadających co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek tej Rady, a w przypadku ich nieobecności członek Zarządu.
2. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.
3. Zaproszenia na Walne Zgromadzenie powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia i powinny zawierać proponowany porządek obrad.
4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

RADA NADZORCZA

§ 14

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) z do 8 (ośmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, na pierwszym posiedzeniu, wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu.
3. Dopuszczalne jest ponowne powoływanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób.
4. W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jego kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca jego kadencji. Dokooptowanie następuje na podstawie jednogłosnej uchwały przyjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba dokooptowanych członków Rady Nadzorczej nie może przekroczyć 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą podjęcia uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce uprzednio dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie w przypadku nieprzedstawienia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu uchwały o kooptacji lub odmowy zatwierdzenia dokooptowanych członków Rady Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowych członków na miejsce osób, których powołania nie zatwierdzono. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej w związku z brakiem jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie nie wpływa na ważność i skuteczność uchwał, w których podejmowaniu brał on udział.

§ 15

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, przy czym obowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7.
3. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyłączeniem posiedzeń dotyczących bezpośrednio członków Zarządu, w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności i ustalania wynagrodzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Uchwały Rady Nadzorczej będą ważne również wówczas, kiedy jej członek zawiadomiony w terminie krótszym aniżeli termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczy na piśmie, że wyraża zgodę na podjęcie uchwały Rady Nadzorczej lub stawi się na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość pod warunkiem, że wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Zaproszenia na posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przekazywane listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną za potwierdzeniem ich dostarczenia, wysłanymi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady i powinny zawierać proponowany porządek obrad.

§ 16

Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki, podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upoważniony przez Radę. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.

§ 17

Szczegółowe zasady działalności Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 18

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
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) ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji;
- f) ustalanie terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji;
- g) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe Spółki,
- h) wyrażenie zgody na podjęcie uchwał w zakresie istotnych zmian przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki;
- i) tworzenie podmiotów zależnych od Spółki, w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych;
- 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) ustalenie warunków emisji warrantów subskrypcyjnych;
- 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 przez Radę Nadzorczą budżecie; przez znaczne zobowiązania oraz istotne aktywa trwałe i obrotowe rozumie się takie których równowartość stanowi 1/5 kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego;
- p) *uchylony.*

ZARZĄD

§ 19

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
3. Członków Zarządu powołuje się na okres pięcioletniej kadencji.
4. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje.
5. Członek Zarządu, który złożył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą.
6. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz.

§ 20

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – dwóch członków Zarządu działających łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem łącznie.

§ 21

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z jego inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.
2. Uchwały Zarządu mogą być również podejmowane poza posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zarządzić Prezes Zarządu z własnej inicjatywy bądź na wniosek któregośkolwiek z pozostałych członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym jeśli są podejmowane na posiedzeniu Zarządu dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 22

1. Zarząd zobowiązany jest do opracowania i przekazania Radzie Nadzorczej do 30 listopada roku poprzedzającego rok którego dotyczy, projektu planu finansowego (budżetu) na nadchodzący rok obrotowy. Budżet zawierać powinien plan wydatków oraz przychodów na następny rok obrotowy.
2. Budżet na następny rok obrotowy jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok którego dotyczy.
3. W przypadku nie przedstawienia budżetu przez Zarząd, jak również w wypadku nie zatwierdzenia budżetu przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza może określić termin, do którego Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć nowy projekt budżetu, uwzględniający uwagi Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok obowiązywał będzie budżet przyjęty na poprzedni rok kalendarzowy, przy czym każda pozycja powiększona zostanie o poziom inflacji w danym roku wyliczony zgodnie z indeksem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI).

§ 23

Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Dział V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

W razie likwidacji Spółki, Walne Zgromadzenie wyznaczy na wniosek Rady Nadzorczej spośród członków Zarządu likwidatorów i określi sposób prowadzenia likwidacji.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu zmian do Statutu Spółki dokonywanych Uchwałami ws. Zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad pkt 17 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.**

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgoda na nabycie akcji własnych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od [•] akcji własnych – tj. akcji zwykłych na okaziciela serii [W], emitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] („**Akcje Serii [W]**”) – celem ich umorzenia na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki:
 - a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabywania akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
 - b) do określenia trybu (rodzaju transakcji), w ramach których następować będzie nabywanie akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz liczby nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały;
 - c) do złożenia wszelkich ofert nabycia Akcji Serii W celem ich umorzenia, w tym oferty, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§3

Warunki nabywania akcji własnych Spółki

1. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Serii [W], w pełni pokryte, w łącznej liczbie nie większej niż 100.000.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
2. Łączna cena, po której akcje własne będą nabywane przez Spółkę, nie powinna być wyższa od kwoty 20.000.000,00 PLN powiększonej o średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług obliczany na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za okres od miesiąca, w którym Spółka nabędzie udziały w [•] sp. z o.o., do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następować będzie nabycie danych akcji serii [W].

§4

Postanowienia końcowe

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

Ad pkt 18 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej

Zważywszy, że Rada Nadzorcza spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w dniu 5 maja 2025 r. podjęła uchwałę nr 1 w sprawie dokooptowania w skład Rady Nadzorczej Spółki: (i) Pani Aleksandry Petrykowskiej (PESEL 80121900269) w miejsce Pani Patrycji Matul, na okres pozostały do końca kadencji członkini, oraz (ii) Pana Marka Cynowskiego (PESEL 83091103957) w miejsce Pana Wiliama Forda, na okres pozostały do końca kadencji członka, która to uchwała została przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, działając na podstawie §14 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o zatwierdzeniu dokooptowanych członków Rady Nadzorczej, tj. (i) Pani Aleksandry Petrykowskiej (PESEL 80121900269), dokooptowanej w miejsce Pani Patrycji Matul, na okres pozostały do końca kadencji członkini, oraz (ii) Pana Marka Cynowskiego (PESEL 83091103957), dokooptowanego w miejsce Pana Wiliama Forda, na okres pozostały do końca kadencji członka.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 19 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie

w dniu [•] 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pana Łukasza Błażejczyka, powołanego na mocy uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Łukasza Piotra Błażejczyka (PESEL: 84010900493) na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.

§2.

Niniejsza 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 [•] 2025 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Jarosława Tygielskiego, powołanego na mocy uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Macieja Jarosława Tygielskiego (PESEL: 79112600239) na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.

§2.

Niniejsza 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 [•] 2025 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pana Martina Solarzkiego, powołanego na mocy uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Martina Solarzkiego (PESEL: 83020420795) na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.

§2.

Niniejsza 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 [•] 2025 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 i 4 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członkini Rady Nadzorczej, Pani Aleksandry Petrykowskiej, powołanej przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 1 z dnia 5 maja 2025 r. w drodze kooptacji w miejsce Pani Patrycji Matul, która została powołana na mocy uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r., na okres pozostały do końca kadencji Pani Patrycji Matul, wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pani Aleksandry Petrykowskiej (PESEL 80121900269), na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członkini Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołana z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 20 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.**

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 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 [•] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”