

Warszawa, 17 kwietnia 2023

Zawiadamiający:

Probatus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mikołaja Kopernika 5/7, 00-367 Warszawa, wpisanej w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000148923, REGON 015437449, NIP 5262688460, „Akcjonariusz” „Zawiadamiający”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

Emitent:

Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000354814, REGON: 141718320 „Spółka”

ZAWIADOMIENIE
o zmianie udziału w głosach

Jako akcjonariusz Moliera2 S.A., zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69b ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „**Ustawa o Ofercie**”) zawiadamiam o przekroczeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 20%.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Nabycie przez Akcjonariusza w dniu 13 kwietnia 2023 roku w transakcji zawieranej poza rynkiem NewConnect („**Transakcja**”) 37 142 857 (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem) warrantów imiennych serii A uprawniających do objęcia 37 142 857 akcji serii R Spółki, oznaczonych w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLAIRMK00090 (dalej: „**Warranty**”).

2. Informacja o liczbie Akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Przed Transakcją Akcjonariusz posiadał 50.616.164 akcji Spółki, reprezentujących 13,27% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 50.616.164 głosów, co stanowiło 13,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Informacja o liczbie aktualnie posiadanych Akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych Akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

W wyniku Transakcji nie zmieniła się liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki i liczba wynikających z nich głosów.

4. Informacja o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki

Nie dotyczy.

5. Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

Nie dotyczy.

6. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie Akcji

Przed Transakcją Probatas sp. z o.o. była uprawniona do objęcia 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 obligacji serii B zamiennych na akcje („Obligacje”). Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 31 maja 2023 r.

Po Transakcji Probatas sp. z o.o. jest uprawniona do objęcia 12.500.000 akcji serii M w ramach konwersji posiadanych 1.500 Obligacji, (termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 31 maja 2023 r.) oraz 37 142 857 akcji serii R w ramach wymiany posiadanych 37 142 857 warrantów imiennych serii A zamiennych na akcje. Termin na realizację wskazanego uprawnienia wygasa z dniem 13 października 2025 r.

7. Informacja o liczbie głosów z Akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8. Informacja o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów.

Zawiadamiający wskazuje łączny procentowy udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce liczony przy założeniu, że wszystkie Obligacje zostaną zamienione na akcje Spółki oraz wykonane zostaną prawa do objęcia akcji z wszystkich Warrantów posiadanych przez Probatas sp. z o.o., tj. 1.500 Obligacji serii B zostanie zamienione na 12.500.000 akcji serii M, dających prawo do 12.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz zostanie wykonane prawo do objęcia 37 142 857 akcji serii R Spółki wynikające z wszystkich Warrantów.

W rezultacie po konwersji Obligacji oraz wykonaniu praw z Warrantów łączna liczba akcji w kapitale Spółki wynosiłaby 430 958 893 akcji dających prawo do 430 958 893 głosów na Walnym Zgromadzeniu, z czego Akcjonariusz (łącznie z akcjami wskazanymi w pkt. 3, 6 oraz 7) posiadałaby łącznie 100 259 021 głosów uprawniających do 23,26% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

PODPISY

Probatus sp. z o.o.

(Marcin Michnicki – Prezes Zarządu)

.....