

molecule

Uchwały podjęte oraz niepodjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MOLECURE S.A.

w dniu 24 czerwca 2025 r.

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule Spółka Akcyjna („**Spółka**”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Macieja Grzesika.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 113.437.470 zł (sto trzynaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy i czterysta siedemdziesiąt złotych);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 wykazuje stratę netto w kwocie 31.529.899 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 31.529.899 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 46.061.142 zł (czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści dwa złote);
5. Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.225.885 zł (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki sporządzonego za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 113.721.499 zł (sto trzystaście milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 31.287.928 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 31.278.330 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 45.799.938 zł (czterdzieści pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.477.453 zł (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
oraz Spółki za rok 2024

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za 2024 rok, trwający od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024

Walne Zgromadzenia Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024, zawierającym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2023, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2024, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2024 roku

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2024, tj. kwotę 31.529.899 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

v

W głosowaniu oddano 10.170.211 ważnych głosów z 10.170.211 akcji, stanowiących 49,362% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.170.211 ważnych głosów stanowiących 49,362% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, z wyłączeniem akcji Marcina Szumowskiego, który nie brał udziału w głosowaniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Samsonowi Fung – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 29 września 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Piotrowi Iwanowskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 30 września 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Zbigniewowi Zasłonie – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Agnieszce Rajczuk – Szczepańskiej – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Tomaszowi Piecowi – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Agnieszce Motyl – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Paul'owi van der Horst – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Pani Nancy van Osselaer – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2024 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 Panu Pawłowi Trawkowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2024 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2024 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

molecule

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części

Walne Zgromadzenie Molecule S.A. na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430 §1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny Molecule Spółka Akcyjna (dalej odpowiednio jako „**Spółka**” i „**Program Motywacyjny 2025 – 2027**”) oraz przyjąć treść Regulaminu Programu Motywacyjnego („**Regulamin 2025 – 2027**”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Celem Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 jest stworzenie dodatkowego długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu Spółki. Wprowadzony system motywacyjny stanowić będzie istotny składnik całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2025 – 2027, zachęcający do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, który powinien zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny 2025 – 2027 polega na wyemitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie 2025 – 2027 oraz umowie objęcia akcji. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 Spółka może zaproponować uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d 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, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 będzie mogła być osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w Regulaminie 2025 – 2027, pozostająca ze Spółką na dzień zawarcia umowy objęcia akcji w jednym z następujących stosunków prawnych:

- a. stosunku pracy, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w Zarządzie niezależnie od sposobu powoływania;
(„Uczestnik Programu Motywacyjnego 2025-2027”).
6. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji, tj. 0,01 zł (słownie: jeden grosz).
 7. Osoba uprawniona do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 będzie mogła objąć nowe akcje Spółki po cenie emisyjnej za 1 (słownie: jedną) akcję, określonej w ustępie 6. powyżej, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji.
 8. Objęcie nowych akcji Spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 9. Szczegółowe warunki i zasady Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 określa Regulamin 2025 – 2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Spółka wyemituje akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 wyłącznie, jeżeli osiągnięte zostaną kamienie milowe Spółki na zasadach określonych w Regulaminie 2025 – 2027.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 na podstawie Regulaminu 2025 – 2027, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z utworzeniem Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 oraz przyjęciem treści Regulaminu 2025 – 2027 na podstawie §1. Niniejszej uchwały, w celu prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, poprzez uchwalenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale oraz brzmieniu §5a Statutu Spółki zmienionym na podstawie § 4 niniejszej uchwały.
2. Zarząd zostaje upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (słownie: trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie §4 niniejszej uchwały, o łączną kwotę nie wyższą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2025 – 2027**”, przez emisję

- nie więcej niż 200.000 akcji Spółki wyłącznie w związku z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w niniejszej uchwale (Program Motywacyjny 2025 – 2027),
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.
 4. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki opisanych w §3 poniżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025-2027 do pełnej wysokości kwoty 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) zastępuje wszelkie dotychczasowe upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału Zakładowego w zakresie Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022 w rozumieniu §5a ust. 1 pkt. 7) lit. a) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu, niezależnie od tego w jakim stopniu takie upoważnienie zostało wykorzystane do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§4

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie podjęta uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („Uchwała nr 21”), to wówczas nowe brzmienie §5a Statutu opisane w niniejszym §4 zostaje zastąpione w sposób opisany i w brzmieniu przyjętym w §3 pkt. (i) Uchwały nr 21, który uwzględnia zmianę zakresu upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego uchwaloną na podstawie Uchwały nr 21, niniejszej Uchwały oraz utworzenie Programu Motywacyjnego 2025 – 2027.

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii K lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych; „**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;*
- 2) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
- 4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego została ustalona na 0,01 zł (słownie: jeden grosz), zgodnie z §1 ust. 6 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego*

Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny 2025-2027**” i „**Regulamin Programu Motywacyjnego 2025-2027**”);

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały;

6) akcje wydawane przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić do kwoty nie wyższej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przez emisję nie więcej niż 200.000 akcji Spółki, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027, w ten sposób, że:

(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2025 -2027 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie Programu Motywacyjnego 2025 -2027;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone na podstawie listy przygotowywanej przez Zarząd oraz zatwierdzającej ją uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025 -2027. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2025 -2027;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025 -2027.

2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, a także ust. 4 poniżej Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;

2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;

- 3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
 - 4) zawierania umów o gwarancję emisji, lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji;
 - 5) oznaczenia kolejnych serii akcji;
 - 6) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). O rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
 - 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - 8) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §4. niniejszej uchwały oraz do podejmowania wszelkich czynności wobec członków Zarządu objętych Programem Motywacyjnym 2025-2027.

§6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o których mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań Programu Motywacyjnego 2025-2027 w celu jego prawidłowej realizacji. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki”

§7

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027 na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w odpowiednim regulaminie. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027, tj. długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu opartego na akcjach Spółki. Proponowane systemy stanowią istotną część składową całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2025-2027 w celu zwiększenia ich zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2025-2027 została określona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej tych akcji. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników ww. programów motywacyjnych do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy z zastrzeżeniem postanowień §4 niniejszej Uchwały.

Załączniki: 1) Regulamin Programu Motywacyjnego, 2) opinia Zarządu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE S.A.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2025-2027
SPÓŁKI MOLECURE SA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka”)

§1

Postanowienia Wstępne

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych i wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny jest skierowany wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nigdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu art 2 lit. d 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, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

Definicje

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- a) **„Akcje”** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025, o którym mowa w §5a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025 oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- b) **„Akcjonariusz Wewnętrzny”** – Każda Osoba Uprawniona, która podpisała Umowę Objęcia Akcji, i której Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- c) **„Cena Emisyjna”** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz);

- d) **„Data Początku Okresu”** – dzień, w którym rozpoczyna się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: **„Data Początku Okresu I”** i **„Data Początku Okresu II”**);
- e) **„Data Końca Okresu”** – dzień, w którym kończy się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: **„Data Końca Okresu I”** i **„Data Końca Okresu II”**);
- f) **„Kamienie Milowe”** – szczegółowo określone Uchwałą o Kamieniach Milowych cele ogólnofirmowe, które Spółka powinna osiągnąć przed Datą Końca Okresu II, aby możliwe było wyemitowanie Akcji, które będą składały się z: (i) celów naukowych (ii) celów biznesowych oraz (iii) minimalnej ceny akcji Spółki na rynku regulowanym w Dacie Końca Okresu II;
- g) **„KPI”** – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*), tzn. niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji wskazywane Uczestnikom Programu Motywacyjnego niebędącym członkami Zarządu Spółki w trybie przyjętym u Spółki jako pracodawcy albo wskazywane w treści umów cywilnoprawnych (jeżeli tego rodzaju umowy są podstawą Stosunku Służbowego), odpowiednio dla Okresu I oraz Okresu II;
- h) **„KSH”** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- i) **„Okresy Programu Motywacyjnego”** – trzy następujące po sobie roczne cykle Programu Motywacyjnego, w których oceniane są indywidualne wyniki Uczestników Programu Motywacyjnego, z których:
 - i. pierwszy obejmuje rok 2025 (**„Okres I”**),
 - ii. drugi obejmuje rok 2026 (**„Okres II”**).

Dla każdego Okresu Programu Motywacyjnego dokonuje się odrębnego wskazania Uczestników Programu Motywacyjnego oraz odrębnie ocenia się spełnienie przez nich przesłanek wskazanych w Regulaminie;

- j) **„Osoba Uprawniona”** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §5 Regulaminu;
- k) **„Program Motywacyjny”** – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- l) **„Przełożony”** – osoba, która w hierarchii służbowej w Spółce została wskazana przez Spółkę do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (zgodnie z art. 31 Kodeksu Pracy) lub w przypadku Stosunku Służbowego na podstawie innej niż stosunek pracy, osoba wyznaczona przez Spółkę do nadzoru nad sposobem realizacji postanowień takiej umowy stanowiącej podstawę Stosunku Służbowego;
- m) **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki;
- n) **„Regulamin”** – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
- o) **„Stosunek Służbowy”** – oznacza pozostawanie przez osobę fizyczną ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

- e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w Zarządzie niezależnie od sposobu powoływania;
- (uważa się, że Stosunek Służbowy jest utrzymany, jeżeli przez nieprzerwany czas dana osoba pozostawała ze Spółką w dowolnym ze stosunków prawnych określonych lit. a. – f. powyżej do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji);
- p) **„Spółka”** – spółka pod firmą Molecule S.A. (wcześniej pod nazwą MOLECURE S.A.) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, o kapitale zakładowym w wysokości 206.031,55 zł, opłaconym w całości;
 - q) **„Strona”** albo **„Strony”** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
 - r) **„Uchwała”** – uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 oraz przyjęcia treści Regulaminu;
 - s) **„Uchwała o Kamieniach Milowych”** – Uchwała Rady Nadzorczej, która określi Kamienie Milowe oraz zasady ich spełnienia;
 - t) **„Uczestnik Programu Motywacyjnego”** – osoba fizyczna, która pozostaje w Stosunku Służbowym w Dacie Początku Okresu I lub Dacie Początku Okresu II, przy czym posiadanie statusu Uczestnika Programu Motywacyjnego określa się niezależnie dla każdego z Okresów Programu Motywacyjnego. Spółka zastrzega, że Uczestnik Programu Motywacyjnego nie ma gwarancji uzyskania statusu Osoby Uprawnionej;
 - u) **„Umowa Objęcia Akcji”** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną liczbę Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi);
 - v) **„Walne Zgromadzenie”** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
 - w) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki;

§3

Ogólne Zasady zawierania Umów w Programie Motywacyjnym oraz alokacja

1. Na podstawie Regulaminu Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie, w szczególności pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego KPI oraz osiągnięcia przez Spółkę Kamieni Milowych.
2. W ciągu 30 dni od wejścia Regulaminu w życie Rada Nadzorcza przyjmie Uchwałę o Kamieniach Milowych. Uchwała o Kamieniach Milowych zostanie zakomunikowana Uczestnikom Programu Motywacyjnego w formie dokumentowej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje wszelkie czynności związane z Programem Motywacyjnym dotyczące członków Zarządu.
4. We wszystkich Okresach Programu Motywacyjnego dla Uczestników Programu Motywacyjnego będzie przeznaczonych łącznie 200.000 uprawnień do objęcia Akcji, które to Akcje będą mogły zostać objęte na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności po uzyskaniu statusu Osób Uprawnionych oraz po spełnieniu się warunków określonych w §5 Regulaminu, przy czym

- a. nie więcej niż 67.500 uprawnień do Akcji w każdym Okresie będzie alokowanych na podstawie uchwały Zarządu podjętej za zgodą Rady Nadzorczej (w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów) dla Uczestników Programu Motywacyjnego, niebędących członkami Zarządu;
- b. nie więcej niż 22.500 uprawnień do Akcji w każdym Okresie będzie alokowanych na podstawie uchwały Rady Nadzorczej dla Uczestników Programu Motywacyjnego, będących członkami Zarządu;
- c. nie więcej niż 10.000 uprawnień do Akcji dla każdego z okresów będzie alokowanych na podstawie uchwały Zarządu dla Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy obejmą w Spółce kluczowe pozycje, a które w dniu przyjęcia Regulaminu nie pozostają ze Spółką w Stosunku Służbowym. Wyłącznie Uczestnik Programu Motywacyjnego, o którym mowa w tej lit. c nie musi pozostawać ze Spółką w Stosunku Służbowym w Dacie Początku Okresu I ani Dacie Początku Okresu II.

Rada Nadzorcza może dokonać zmiany ww. wolumenów w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, jednak w żadnym wypadku łączna alokacja uprawnień do Akcji we wszystkich Okresach Programu Motywacyjnego nie przekroczy 200.000 Akcji.

§4

Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym

1. Okres I oraz Okres II Programu Motywacyjnego obejmuje ocenę indywidualnych wyników osób związanych Stosunkiem Służbowym ze Spółką odpowiednio w Dacie Początku Okresu I oraz Dacie Początku Okresu II na podstawie rocznej oceny wyników Uczestników Programu Motywacyjnego dokonywanej w ostatnim miesiącu odpowiednio Okresu I oraz Okresu II w ramach procedur związanych z oceną roczną przyjętych w Spółce.
2. Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla Okresu I Programu Motywacyjnego zostaną wskazani wraz z przyznaną im alokacją zgodnie z treścią § 3 ust. 4 w terminie 45 dni od daty wejścia w życie Regulaminu.
3. Uczestnicy Programu Motywacyjnego dla Okresu II Programu Motywacyjnego zostaną wskazani wraz z przyznaną im alokacją zgodnie z treścią § 3 ust. 4 w terminie 45 dni po Dacie Początku Okresu II.
4. Indywidualne KPI dla Uczestników Programu Motywacyjnego niebędących Członkami Zarządu Spółki, od których spełnienia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego zostanie uzależnione zaoferowanie Uczestnikom Programu Motywacyjnego Akcji (po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie, w szczególności osiągnięcia Kamieni Milowych), zostaną ustalone przez Przełożonego każdego Uczestnika Programu Motywacyjnego i przekazane do informacji Zarządu.
5. W terminie 30 dni odpowiednio po Dacie Końca Okresu I oraz po Dacie Końca Okresu II Okresu, Zarząd na podstawie dokonanej oceny realizacji KPI, po wysłuchaniu rekomendacji Przełożonych, w drodze uchwały określi liczbę Akcji, do jakich uprawniony będzie każdy z Uczestników Programu Motywacyjnego, jeżeli uzyska status Osoby Uprawnionej zgodnie z §5 Regulaminu.
6. W odniesieniu do Uczestników Programu Motywacyjnego będących członkami Zarządu Rada Nadzorcza w terminie 30 dni odpowiednio po Dacie Końca Okresu I oraz Dacie Końca Okresu II, jeżeli w tych datach członkowie Zarządu będą pełnili swoje funkcje lub będą pozostawali w innym Stosunku Służbowym, podejmie uchwały, z których wynikać będzie liczba Akcji przeznaczonych dla członków Zarządu w przypadku osiągnięcia przez nich statusu Osoby Uprawnionej zgodnie z §5 Regulaminu.

§5

Zasady realizacji Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w liczbie nie większej niż 200.000 (słownie: dwieście tysięcy), a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - a. osiągnięcia przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Przełożonego w przynajmniej jednym Okresie Programu Motywacyjnego;
 - b. pozostawanie ze Spółką w Stosunku Służbowym w dniu podpisania Umowy Objęcia Akcji;
 - c. zrealizowanie przez Spółkę Kamieni Milowych na zasadach określonych w Uchwale o Kamieniach Milowych.
2. Uczestników Programu Motywacyjnego, którymi są członkowie Zarządu, nie dotyczy obowiązek osiągnięcia KPI.
3. Z zastrzeżeniem treści § 3 ust. 4 lit. c. Osoba Uprawniona może zrealizować przysługujące jej prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawrzeć Umowę Objęcia Akcji pod warunkiem, że spełnia przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. pozostaje w Stosunku Służbowym w okresie od Daty Początku Okresu I lub Daty Początku Okresu II do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. W takim przypadku, Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale oraz Regulaminie.
5. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję po zakończeniu Okresu II. Spółka może wyemitować Akcje wyłącznie w przypadku osiągnięcia Kamieni Milowych zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale o Kamieniach Milowych.
6. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyemitowania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego
7. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
9. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§6

Emisja Akcji w ramach Programu Motywacyjnego

1. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Akcji przeznaczoną do objęcia przez każdą z tych osób w terminie 45 dni od dnia zakończenia Okresu II. Rada Nadzorcza dokona akceptacji w formie uchwały.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.

3. W przypadku nieprzyjęcia oferty przez Osoby Uprawnione i niezawarcia przez nie Umowy Objęcia Akcji procedura określona w ust. 1 i ust. 2 powyżej może zostać powtórzona.
4. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
5. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
6. Akcjonariusz Wewnętrzny będzie zobowiązany do niezbywania 2/3 z liczby Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego w ten sposób, że połowa z tych Akcji będzie zwolniona z zakazu zbywania Akcji po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, a druga połowa po upływie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. Stosowne blokady związane z ww. zobowiązaniem zostaną złożone w domu maklerskim.

§7

Przepisy końcowe

1. Jeżeli nie dojdzie do spełnienia wszystkich KPI lub jeżeli na skutek innych okoliczności, w tym w szczególności zakończenia Stosunku Służbowego przez poszczególnych Uczestników Programu Motywacyjnego w puli pozostaną Akcje niealokowane do żadnych Uczestników Programu Motywacyjnego, Zarząd może na podstawie uchwały przyporządkować je, a następnie zaoferować indywidualnie wskazanym Osobom Uprawnionym lub *pro rata* wszystkim Osobom Uprawnionym. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować o zaoferowaniu tych Akcji w szczególny sposób.
2. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że szczególne przepisy przewidują inną formę składania oświadczeń, oraz doręczane elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem siedziby Spółki.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z treścią Uchwały, wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.
4. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Spółki.
5. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian wprowadzanych Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców.
7. Program Motywacyjny nie obejmuje członków Rady Nadzorczej.
8. W przypadku zmian prawno-organizacyjnych Zarząd przygotowuje rozwiązania, które spowodują, iż Uczestnicy Programu Motywacyjnego, przy spełnieniu się warunków określonych w Regulaminie lub na podstawie Regulaminu, będą mogli uzyskać adekwatną premię.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA,

Opinia Zarządu

Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do łącznej kwoty 2.000 zł:

- (i) Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów.
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027, tj. w ramach utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego 2025-2027, do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez

utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych, wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będą mogły nastąpić wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025-2027 utworzonego w Spółce na podstawie przedmiotowej uchwały. Natomiast cena emisyjna nowych akcji wydawanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 0,01 zł (jeden grosz), co odpowiada postanowieniom Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027

Przewodniczący wskazał, że proponowana treść uchwały nr 20 w treści opublikowanej 3 czerwca 2025 r. obejmuje swoim zakresem uchwałę przedstawioną przez Zarząd w dniu 28 maja 2025 r., jednocześnie uzupełniając kwestie techniczne, a więc była głosowana tylko w tej, nowej wersji.

W głosowaniu jawnym oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 7.832.374 ważnych głosów, stanowiących 76,135% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, 2.455.000 głosów „przeciw”, stanowiących 23,864% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, zaś głosów „wstrzymujących się” nie było, a do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Wobec braku osiągnięcia 4/5 głosów uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430§1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Niezależnie od zakresu upoważnienia podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, który został uchwalony przez Walne Zgromadzenie MOLECURE S.A. („Spółka”) do chwili podjęcia niniejszej uchwały oraz bez uszczerbku dla upoważnienia zawartego w uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. (o ile uchwała ta została przyjęta), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez rozszerzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego do kwoty 55.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100) na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale i zmienionym brzmieniu §5a Statutu Spółki, poprzez emisję nie więcej niż 5.580.991 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, które to upoważnienie związane jest z przeznaczeniem ich dla nowych lub dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz nowej treści §5a Statutu Spółki w ramach „**Kapitału Docelowego Inwestycyjnego**”.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.
3. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki opisanych w §3 poniżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w zakresie Kapitału Docelowego Inwestycyjnego do pełnej wysokości kwoty 55.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100) zastępuje wszelkie dotychczasowe upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału Zakładowego w zakresie Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w rozumieniu §5a ust. 1 pkt. 7) lit. b) Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu, niezależnie od tego w jakim stopniu takie upoważnienie zostało wykorzystane do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

1. Emisje w ramach upoważnienia do podwyższenia Kapitału Docelowego Inwestycyjnego zostaną skierowane wyłącznie do wybranych inwestorów („**Subskrypcja Inwestycyjna**”), którzy zostali z zastrzeżeniem §2 ust. 5 niniejszej uchwały wskazani przez Zarząd Spółki, pod warunkiem, że (i) skierowanie emisji do danego inwestora będzie rekomendowane przez firmę inwestycyjną

obsługującą Subskrypcję Inwestycyjną, (ii) będzie możliwe kierowanie do niego oferty w ramach Subskrypcji Inwestycyjnej na podstawie wyłączeń z obowiązku sporządzania prospektu, o których mowa w art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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 („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) („**Uprawnieni Inwestorzy**”) do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Proces Budowania Księgi Popytu**“).

2. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji emitowanych w ramach Kapitału Inwestycyjnego po cenie, która nie będzie niższa od ceny minimalnej, o której mowa w §2 ust. 3 lit. a poniżej.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki, za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym do:
 - a. ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z każdej emisji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
 - b. zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji w ramach emisji realizowanej w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
 - c. określenia terminów złożenia lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
 - d. określenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zasad oferowania akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”);
 - e. określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty lub zaproszenia do złożenia oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Zasady Subskrypcji**”), jak również ustalenia Dnia Pierwszeństwa (zgodnie z definicją poniżej);
 - f. ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, ewentualnej liczby akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom którzy, według stanu na dzień rejestracji, który to dzień zostanie ustalony przez Zarząd na podstawie niniejszego postanowienia uchwały (dalej jako „**Dzień Pierwszeństwa**”), spełnią łącznie następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”):

- i. będą właścicielami akcji Spółki; oraz
- ii. dostarczą Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa będą akcjonariuszami Spółki; oraz
- iii. po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczą Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;
- iv. po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zawarcia ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki;

(„**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem**”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w liczbie odpowiadającej iloczynowi:

- a. stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa, która to liczba akcji wskazana będzie w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki wymienionym w ppkt. ii powyżej przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa; oraz
- b. określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego,

przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej (**„Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym Inwestycyjnym”**).

- 4. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującego prawa.
- 5. Stwierdzenia, czy:
 - a. dany inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora dokonuje Zarząd na podstawie rzetelnej i zgodnej z zasadami doświadczenia życiowego oceny wypełnienia przez danego inwestora przesłanek opisanych w ust. 1 ppkt. (i) – (ii) powyżej;
 - b. dany Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem opisane w ust. 3 lit. f ppkt. i oraz ppkt. ii powyżej dokonuje Zarząd Spółki na podstawie rzetelnej i zgodnej z zasadami doświadczenia życiowego oceny czy dokumenty dostarczone przez danego Uprawnionego Inwestora dowodzą spełniania Warunków Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem opisanych w ust. 3 lit. f ppkt. i oraz ppkt. ii.

Zarząd Spółki po ustaleniu odpowiednio, że dany inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora albo że dany Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za

Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem opisane w ust. 3 lit. f ppkt. i oraz ppkt. ii podejmuje decyzję o zaproszeniu danego Uprawnionego Inwestora albo Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiego Uprawnionemu Inwestorowi albo Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego pod warunkiem spełnienia w przypadku Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem pozostałych Warunków Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem.

Ostateczna lista inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji lub z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

6. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w zakresie w jakim odnosi się do Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Inwestycyjnej stanowiącej subskrypcję prywatną w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

§3

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści w jednej z dwóch wersji wskazanych w punktach (i) oraz (ii) poniżej, zależnie od tego, czy została podjęta uchwała nr 20 z dnia 24 czerwca 2025 w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki, polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części („**Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025 – 2027**”).

- (i) Jeżeli Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025 – 2027 została podjęta to Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zmianę §5a Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia jak poniżej:

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 5.780.991 (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 57.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*

1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;

2) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;

3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;

4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, uwzględniając:

a) §1 ust. 6 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2025-2027 Spółki (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny 2025**” i „**Regulamin 2025**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025;

b) §2 ust. 3 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej;

6) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w jednym z dwóch niezależnych zakresów:

a) do kwoty nie wyższej niż 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), przez emisję nie więcej niż 200.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2025**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2025, w ten sposób, że:

(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2025 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2025;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025, zostaną ustalone na podstawie listy przygotowywanej przez Zarząd oraz zatwierdzającej ją uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2025. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2025;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025, w szczególności w zakresie

wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2025.

b) do kwoty nie wyższej niż 55.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100), przez emisję nie więcej niż 5.580.991 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Inwestycyjny**” w ten sposób, że:

(i) podmioty lub osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zostaną ustalone w uchwale Zarządu, podejmowanej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna określać w szczególności dane podmiotów oraz konkretną liczbę akcji oraz ich cenę emisyjną.

(ii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie lub ustalenia zasad subskrypcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu.

2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, spełnia taką samą rolę jak uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, a także ust. 4 poniżej Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) określenia dnia pierwszeństwa to jest dnia, według którego wyznaczony zostanie stan posiadania akcjonariusza na potrzeby określenia istnienia Prawa Pierwszeństwa („**Dzień Pierwszeństwa**”), a także określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;

2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;

3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;

4) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji jak również zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji;

5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;

6) oznaczenia kolejnych serii akcji;

7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;

8) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.;

9) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

4. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Prawo Pierwszeństwa**”) w liczbie wskazanej w Deklaracji (zgodnie z definicją poniżej), ale nie wyższej niż liczba stanowiąca iloczyn:

1) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez danego akcjonariusza według stanu na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa; oraz

2) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego,

przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego przypadających danemu akcjonariuszowi Spółki nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;

jeżeli dany akcjonariusz Spółki spełni poniższe warunki:

1) będzie właścicielem akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa;

2) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa jest akcjonariuszem Spółki; oraz

3) po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd złoży deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Deklaracja**”) we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;

4) po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu akcjonariuszowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariusz zawrze ze Spółką umowę objęcia zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej).

5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

(ii) Jeżeli Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2025-2027 nie została podjęta to Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zmianę §5a Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia jak poniżej:

„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 5.580.991 (słownie: pięć milionów pięćset

osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 55.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100) („**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 2) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;
- 4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, uwzględniając §2 ust. 3 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej;
- 6) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;
- 7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić do kwoty nie wyższej niż 55.809,91 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotych i 91/100), przez emisję nie więcej niż 5.580.991 (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy**” w ten sposób, że:

(i) podmioty lub osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, zostaną ustalone w uchwale Zarządu, podejmowanej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna określać w szczególności dane podmiotów oraz konkretną liczbę akcji oraz ich cenę emisyjną.

(ii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie lub ustalenia zasad subskrypcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu.

2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, spełnia taką samą rolę jak uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, a także ust. 4 poniżej Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) określenia dnia pierwszeństwa to jest dnia, według którego wyznaczony zostanie stan posiadania akcjonariusza na potrzeby określenia istnienia Prawa Pierwszeństwa („**Dzień Pierwszeństwa**”), a także określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;
- 2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;
- 3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji jak również zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji;
- 5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- 6) oznaczenia kolejnych serii akcji;
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;
- 8) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.;
- 9) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.

4. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego, akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Prawo Pierwszeństwa**”) w liczbie wskazanej w Deklaracji (zgodnie z definicją poniżej), ale nie wyższej niż liczba stanowiąca iloczyn:

- 1) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez danego akcjonariusza według stanu na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa; oraz
- 2) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego,

przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego przypadających danemu akcjonariuszowi Spółki nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;

jeżeli dany akcjonariusz Spółki spełni poniższe warunki:

- 1) będzie właścicielem akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa;
 - 2) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa jest akcjonariuszem Spółki; oraz
 - 3) po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd złożą deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego („**Deklaracja**”) we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;
 - 4) po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu akcjonariuszowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, akcjonariusz zawrze ze Spółką umowę objęcia zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej).
5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §3. niniejszej uchwały, w szczególności uwzględniając odpowiednie, uchwalone brzmienie §5a Statutu Spółki.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca dodatkowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing), połączeń lub przejęć innych podmiotów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w dodatkowej wysokości umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań kapitałowych i sytuacji rynkowej. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. określenie ceny emisyjnej z uwzględnieniem statutowego limitu, wyłączenie prawa poboru).”

§6

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu, zależnie od rodzaju Kapitału Docelowego (Kapitał Docelowy Pracowniczy 2025 albo Kapitał Docelowy Inwestycyjny), realizację programów motywacyjnych lub ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb pozyskiwania kapitału na dalszy dynamiczny rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu pozyskania środków inwestycyjnych, które powinny zapewnić utrzymanie i przyspieszenie dynamiki rozwoju programów badawczo-rozwojowych Spółki, nie wyłączając możliwości przejęć lub nabywania programów zewnętrznych (*in-licensing*) w środowisku wymagającym dynamicznego działania i odpowiedzi na pojawiające się szanse oraz zainteresowanie branżowych inwestorów, a także pozwoli dostosować warunki ewentualnego dokapitalizowania do aktualnej ceny rynkowej, popytu na akcje Spółki oraz sytuacji w branży biotechnologicznej. Powyższe w konsekwencji ma zapewnić wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd i akceptowana przez Radę Nadzorczą. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego oraz Kapitału Docelowego Pracowniczego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu w niej zawarte wywołują skutek z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik 1 – Opinia Zarządu.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA

Opinia Zarządu

Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi rozszerzonego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2025:

- (i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie kapitału docelowego pracowniczego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie kapitału docelowego pracowniczego umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji programu motywacyjnego, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów.
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego:

- (i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie do 55.809,91 zł zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. *in-licensing*), połączeń lub przejęć innych podmiotów.

- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie do 55.809,91 zł umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru lub ustalenie ceny emisyjnej) oraz wprowadzonym prawem pierwszeństwa.

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu szybszego i bardziej elastycznego pozyskiwania przez Spółkę środków pieniężnych na finansowanie jej działalności, tj. w szczególności na pokrywanie kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (w szczególności kosztów badań klinicznych) oraz kosztów ogólnego zarządu niezbędnych do dalszego rozwoju prowadzonych przez Spółkę projektów, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing), połączeń lub przejęć innych podmiotów.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji albo sposobu jej ustalenia

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić poprzez emisję nowych akcji, w których cena emisyjna będzie ustalana każdorazowo przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.

W ocenie Zarządu, mając na uwadze maksymalny, trzyletni okres upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz możliwość istnienia zróżnicowanych warunków biznesowych transakcji, uzasadnione jest występowanie przez Zarząd o zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej emitowanych akcji, jaka będzie każdorazowo proponowana przez Zarząd. Taki mechanizm uzgadniania stanowiska organów Spółki zapewni lepszą ochronę interesów akcjonariuszy Spółki.

Przewodniczący wskazał, że proponowana treść uchwały nr 21 w treści opublikowanej 3 czerwca 2025 r. obejmuje swoim zakresem uchwałę przedstawioną przez Zarząd w dniu 28 maja 2025 r., jednocześnie uzupełniając kwestie techniczne, a więc była głosowana tylko w tej, nowej wersji.

W głosowaniu jawnym oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 7.208.708 ważnych głosów, stanowiących 70,073% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, 3.078.666 głosów „przeciw”, stanowiących 29,926% głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu, zaś głosów „wstrzymujących się” nie było, a do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw. Wobec braku osiągnięcia 4/5 głosów uchwała nie została powzięta.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia zmienić brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Spółki na następujące:

„§3 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów,
- 2) PKD 20.13.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych,
- 3) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych chemikaliów organicznych,
- 4) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 5) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 6) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 7) PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
- 8) PKD 46.86.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 9) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 10) PKD 47.79.C Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych,
- 11) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 12) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 13) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
- 14) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 15) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 16) PKD 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 17) PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 19) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 20) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 21) PKD 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,
- 22) PKD 68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 23) PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 24) PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 25) PKD 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §1 niniejszej uchwały, jak również uwzględniając odpowiednie, uchwalone brzmienie §5a Statutu Spółki.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („**Spółka**”) postanawia ustalić, że Rada Nadzorcza w kolejnej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Paula van der Horst.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Tomasza Piec.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Nancy van Osselaer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Pawła Trawkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MOLECURE S.A. („Spółka”) postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji Panią Agnieszkę Motyl.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu oddano 10.287.374 ważnych głosów z 10.287.374 akcji, stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki. „Za” powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 10.287.374 ważnych głosów stanowiących 49,931% kapitału zakładowego Spółki (100% kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.