

NOWY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z jej działalności w roku 2021 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Moliera 2 S.A. w roku obrotowym 2021 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Moliera2 S.A. za rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – za rok 2021.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – Złote Wyprzedaże S.A. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – za rok 2021.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkowi Zarządu spółki przejętej – Mamissima sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.
18. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – za rok 2021.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej – IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. – absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki.
22. Przyjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
24. Podjęciu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
27. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

29. Wolne głosy i wnioski.
30. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

ZMIANY:

W porządku obrad dokonano następujących zmian:

- Dodano nowy pkt 28: „**28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.**”;
- Zmieniono numerację dotychczasowym pkt 28 i 29 na, odpowiednio, pkt 29 i pkt 30.