

REPERTORIUM A Nr 6343/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (25.06.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3 i spisała protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-078 Warszawa, ulica Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, REGON: 141718320, NIP: 5222909794) („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814, stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 25 czerwca 2025 roku.

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Łukasz Piotr Błażejczyk informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29 maja 2025 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy, zwołał formalnie, w sposób prawidłowy na dzień 25 czerwca 2025 roku na godzinę 10:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem 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 Spółki za 2024 rok. -----

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024.-----
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.-----
 9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024.-----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.-----
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.-----
 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.-----
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.-----
 18. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
 20. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
 21. Wolne głosy i wnioski.-----
 22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- do pkt.2 porządku obrad:**-----
- Lukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Lukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w jego osobie i wyraził zgodę na kandydowanie.-----
- Lukasz Błażejczyk zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 1

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Błażejczyka.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Lukasz Błażejczyk ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent), łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy,-----

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

- wstrzymało się 0 (zero) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

do pkt.3 porządku obrad:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) akcji, dających **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, na **577 316 036** (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających **577 316 036** (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) – jako prawidłowo i formalnie zwołane – i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

do pkt.4 porządku obrad:-----

W tym miejscu Akcjonariusz Marcin Michnicki zaproponował zmianę wskazanego wyżej porządku obrad w ten sposób, że pkt 18) porządku obrad w sprawie podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Spółki zostanie poddany pod głosowanie po pkt 12) porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 2
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2024 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2024. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. -----
9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki. -----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. -----
19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. -----
20. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. -----
21. Wolne głosy i wnioski. -----
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 3
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,89 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent)
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

W tym miejscu reprezentant akcjonariuszy PEKAO FIO SUBF. PEKAO DYNAMICZNYCH SPÓŁEK i PEKAO FIO SUBF. PEKAO AKCJI - AKTYWNA SELEKCJA, na podstawie art. 428 ust. 1 KSH, wezwał Spółkę o udzielenie informacji o status postępowania o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii I Spółki, w szczególności przewidywanego terminu zakończenia tego postępowania. -----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania Rady Nadzorczej (i) z jej działalności w roku 2024 i (ii) z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 r. oraz wnioskiem Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2024. -----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 4

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 48,89 % (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.8 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 5

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024

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

§ 1

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

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 40.659.301,88 złotych, -----

- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-17.189.806,65) złotych, -----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.189.806,65 złotych,-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.290.868,94 złotych,-----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent)
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.9 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 6

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie dalszego istnienia Spółki

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

§ 1

W związku z faktem, że bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.10 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 7

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2024.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w kwocie (-17.189.806,65) złotych pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent)

- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.11 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----

„UCHWAŁA NR 8

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Łukaszowi Błażejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej w 2024 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

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

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 9

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 25 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Maciejowi Tygielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka

Rady Nadzorczej w 2024 roku

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
 - łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
 - za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
 - przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
 - wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
 - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----
- Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 10
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 11
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 12
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 13

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

„UCHWAŁA NR 14

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),

- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----

- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----

- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- wstrzymało się **0** (zero) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----
Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.12 porządku obrad:-----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 15
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **72 710 174** (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **25,76 %** (dwadzieścia pięć i siedemdziesiąt sześć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **72 710 174** (siedemdziesiąt dwa miliony siedemset dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery),-----

- za podjęciem uchwały oddano **65 616 164** (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy,-----

- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- wstrzymało się **0** (zero) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **65 616 164** (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery), to uchwała ta została podjęta - z wyłączeniem od głosowania **209 514 598** (dwieście dziewięć milionów pięćset czternaście tysięcy

pięćset dziewięćdziesiąt osiem) głosów z akcji należących do Marcina Marka Michnickiego, stosownie do wymogów art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **65 616 164** (sześćdziesiąt pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 16

podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----

- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----

- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- wstrzymało się **0** (zero) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 17

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- przeciw uchwale oddano **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
- wstrzymało się **0 (zero)** głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.13 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:-----

„UCHWAŁA NR 18

**podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia kooptacji nowych członków Rady Nadzorczej

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

§1.

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

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa),-----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy,-----
- przeciw uchwale oddano **0 (zero)** głosów-----
- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta.-----

W tym miejscu Akcjonariusz - Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 lipca 2025 r., do godz. 10:00. Ww. wniosek uzasadnił okolicznością, że kolejny punkt porządku obrad dotyczy uchwały

podejmowanej do celów transakcji nabycia udziałów w spółce branży medialnej, a na ten moment Zarząd finalizuje negocjacje związane z tą transakcją. -----
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 19
podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 25 czerwca 2025 roku

w sprawie przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 16 lipca 2025 r., do godz. 10:00. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **48,89 %** (czterdzieści osiem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procent),
- łączna liczba ważnych głosów to **282 224 722** (dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące siedemset dwadzieścia dwa), -----
- za podjęciem uchwały oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów -----
- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **275 130 762** (dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa) głosy, to uchwała ta została podjęta. -----

W związku z zarządzeniem przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 lipca 2025 roku, do godziny 10:00, Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----



Łukasz Piotr Błażejczyk oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 671, ze zm.). -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1001, ze zm.) czyniąca notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy, a ponadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.). -----

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

Pobrano: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust.1 pkt 2) oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1566, ze zm.) -----

1.800,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust. 1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 775) -----

414,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr .6344/2025

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 25.06.2025 roku.

Wypis ten wydano:Spółce.....

Pobrano:

- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) złotych 126,00-----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 361, ze zm.) złotych 28,98 -----

Razem: złotych 154,98 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska

Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

