

molecule

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

MOLECURE S.A.

w dniu 21 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.493.112 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 9.493.112 ważne głosy, stanowiące 56,385% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów: 9.493.112.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 9.493.112 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 9.493.112 ważne głosy, stanowiące 56,385% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 9.493.112.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Motyl na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane oświadczeniem Członków Rady Nadzorczej złożonym dnia 4 sierpnia 2023 r. stosownie do treści § 18 ust. 3 – 5 Statutu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 9.493.112 ważnych głosów, stanowiących 100% oddanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 9.493.112 ważne głosy, stanowiące 56,385% kapitału zakładowego Spółki.
Łączna liczba ważnych głosów: 9.493.112.