

REPERTORIUM A Nr 6212 /2022

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego września roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (08.09.2022) 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 Kruczej 16/22 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-526 Warszawa, ulica Krucza nr 16/22, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), 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 08 września 2022 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wznowił Łukasz Piotr Błażejczyk, który oświadczył, że na dzień 18 sierpnia 2022 roku zostało zwołane Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenie Spółki, na którym podjęto: -----

- Uchwałę Nr 1 w sprawie wyboru go na Przewodniczącego Zgromadzenia,-----
- Uchwałę Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w następującym brzmieniu:-----
- 1. Otwarcie obrad. -----
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----
- 6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----

9. Wolne głosy i wnioski. -----

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

oraz podjęto uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad od pkt 5) do pkt 7), a następnie podjęto Uchwałę Nr 6 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 10:00. -----

W dniu 31 sierpnia 2022 roku zostały wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęto Uchwałę Nr 7 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia dzisiejszego do godz. 17:00. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i oświadczył, że: -----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem zarówno pierwszej jak i drugiej przerwy w obradach nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte, -----

- po przerwie na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) akcji, dających jest 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, na 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 22,08 % (dwadzieścia dwa procenty osiem dziesiątych procenta) kapitału zakładowego Spółki, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki po przerwie, a zatem dzisiejsze Zgromadzenie władne jest powziąć wiążące uchwały w sprawach objętych powołanym wyżej porządkiem obrad przyjętym Uchwałą Nr 2 na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 sierpnia 2022 roku. -----

W tym miejscu Akcjonariusz - Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 września 2022 roku oraz wznowienia obrad w siedzibie Spółki w dniu 16 września 2022 roku o godzinie 17:00.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 8

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

w dniu 08 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

Działając na podstawie art. 408 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 16 września 2022 roku, do godz. 17:00, które odbędzie się w siedzibie 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 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 22,08 % (dwadzieścia dwa procenty osiem dziesiątych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 84 192 526 (osiemdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 września 2022 roku, do godziny 17:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności. -----

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 2020 r., poz.1192, 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.).-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

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

Pobrano:-----

- taksę 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 2020 r., poz. 1473, ze zm.)-----

1.300,00 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 2022 r., poz. 931, ze zm.)-----

299,00 zł-----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 62.13...../2022
Kancelaria Notarialna
Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz
Magdalena Szymańska – notariusz
spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 08.09.2022 roku.

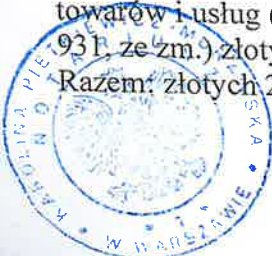
Wypis ten wydano: ...*Spółce*.....

Pobrano:-----

-taksę notarialną z §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) złotych 18,00 -----

-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 2022 r., poz. 931, ze zm.) złotych 4,14 -----

Razem: złotych 22,14 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz

