

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki MOLIERA2 SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000354814, REGON: 141718320 („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 397, art. 399 § 1, oraz art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**ZWZ**”) na dzień 25 czerwca 2025 r., na godzinę 10:00. ZWZ odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie (Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa), 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.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU, ZADAWANIA PYTAŃ I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: biuro.zarządu@moliera2.com w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. nie później niż 4 czerwca 2025 r.). Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro.zarzadu@moliera2.com projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.

Akcjonariusze mają prawo zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ.

Podczas obrad ZWZ Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może ponadto odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może również udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

SPÓSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro.zarzadu@moliera2.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę na adres biuro.zarzadu@moliera2.com najpóźniej do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień ZWZ.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej albo telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA NA WALNYM ZGROMADZENIU

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest 9 czerwca 2025 r. („**Dzień Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w ZWZ będą tylko osoby, które:

- 1) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji; oraz
- 2) zwróciły się w datach wskazanych poniżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji spółki publicznej oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w ZWZ, tj. nie później niż 10 czerwca 2025 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie zawiera:

- 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia;
- 2) liczbę akcji;
- 3) odrębne oznaczenie akcji, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje;
- 5) wartość nominalną akcji;
- 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, zastawnika albo użytkownika;
- 8) cel wystawienia zaświadczenia;
- 9) wzmiankę, komu przysługuje prawo głosu z akcji;
- 10) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia;
- 11) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie uprawnionego z akcji, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki (www.moliera2.com) niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach 20, 23 i 24 czerwca 2025 r., w godzinach 9:00-15:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Projekty uchwał będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki począwszy od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DOTYCHCZASOWE I PROJEKTOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki prezentuje:

- (A) dotychczasowe brzmienie §4 Statutu oraz jego projektowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.29),
- 3) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01 Z),
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02 Z),
- 5) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03 Z),
- 6) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09 Z),
- 7) Działalność portali internetowych (PKD 63.12 Z),
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91 Z),
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99),
- 10) Reklama (PKD 73.1),
- 11) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 73.30 Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 77.39 Z),
- 14) Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skóranych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
- 20) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 22) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 23) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 24) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 25) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 26) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 27) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 28) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radiu i telewizji (PKD 73.12.A),
- 29) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 30) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (PKD 73.12.C),
- 31) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 32) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 33) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- 34) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z).

Projektowane zmiany:

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel detaliczny (PKD 47),
- 2) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.26.Z),
- 3) Działalność w zakresie programowania (PKD 62.10),
- 4) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.20),
- 5) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.90.Z),
- 6) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści (PKD 60.39.Z),
- 7) Działalność wyszukiwarek internetowych (PKD 63.91.Z),
- 8) Działalność agencji informacyjnych (PKD 60.31.Z),
- 9) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63.92.Z),
- 10) Reklama (PKD 73.1),

- 11) Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.20.Z),
- 12) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane (PKD 79.90.Z),
- 13) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z),
- 14) Handel hurtowy (PKD 46),
- 15) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 16) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 17) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych (PKD 47.51.Z),
- 18) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 47.72.Z),
- 19) Sprzedaż detaliczna zegarków i biżuterii (PKD 47.77.Z),
- 20) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych (PKD 47.74.Z),
- 21) Sprzedaż detaliczna odzieży (PKD 47.71.Z),
- 22) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD 47.75.Z),
- 23) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów (PKD 47.78.Z),
- 24) Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 25) Wydawanie gazet (PKD 58.12.Z),
- 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.13.Z),
- 27) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z),
- 28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.11.Z),
- 29) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 30) Reklama poprzez środki masowego przekazu (PKD 73.12.Z),
- 31) Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych (PKD 47.62.Z),
- 32) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności (PKD 47.27.Z).

(B) dotychczasowe brzmienie §5 Statutu oraz jego projektowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 57.731.603,60 zł (pięćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100), i dzieli się na 577.316.036 (pięćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;

- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;
- q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V.

Projektowane zmiany:

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi [67.731.603,60 zł (sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100)] i dzieli się na [677.316.036 (sześćset siedemdziesiąt siedem milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć)] sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;
- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;
- q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii V;
- r) 100.000.000 (sto milionów) akcji na okaziciela serii [W].

(C) dotychczasowe brzmienie §7¹ Statutu oraz jego projektowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

§7¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 110.000.000 (sto dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki,

który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („**Uchwała**”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („**Program Motywacyjny**”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 27 czerwca 2027 roku.
4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
 - 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
 - 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.

Projektowane zmiany:

§7¹

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 310.000.000 (trzysta dziesięć milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 (dziesięć milionów) nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („**Uchwała**”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („**Program Motywacyjny**”). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.
2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 25 czerwca 2028 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji przeznaczonych na realizację Programu Motywacyjnego, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.
 7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.
 8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
 - 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
 - 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
 9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
 10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.
- (D) dotychczasowe brzmienie §19 ust. 2 Statutu oraz jego projektowane zmiany:

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z tym zastrzeżeniem, że tak długo jak podmioty Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. nie zejść poniżej stanu posiadania akcji w kapitale zakładowym Spółki w łącznej wysokości wynoszącej co najmniej 30% wszystkich akcji Spółki, podmioty te mają prawo powoływania i odwoływania jednego członka zarządu Spółki w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce oraz zainteresowanej osobie łącznie przez Mirallia Holdco SA oraz Deluco S.a.r.l., skutecznego od dnia jego doręczenia na adres siedziby Spółki. Mandat członka zarządu powołanego przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S. a r.l. w trybie opisanym w zdaniu poprzednim wygasa w skutek jego odwołania przez Mirallia Holdco S.A. oraz Deluco S.AR.L., w skutek śmierci danego członka zarządu, jego rezygnacji lub w dniu, gdy łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez Mirallia Holdco S.A. i Deluco S.a.r.l. zejść poniżej 30% wszystkich akcji Spółki.

Projektowane zmiany:

1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej jako: „RODO”), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

- 1) Administratorem Państwa danych osobowych będzie spółka Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie przy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, zwana dalej „Administratorem”;

- 2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane celem wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz ustawą o obrocie instrumentami finansowymi;
- 3) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- 4) kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania;
- 5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą mogli być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
- 6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;
- 7) Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do przeprowadzenia przez Administratora Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
- 8) mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- 9) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu;
- 11) źródłem pochodzenia danych osobowych są informacje przekazane przez spółkę Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
- 12) dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem mogą być składane w formie pisemnej w siedzibie Spółki w Warszawie przy Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki z chwilą ich złożenia lub wpłynięcia do Spółki. Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja odbywa się na adres Spółki: biuro.zarzadu@moliera2.com. Dokumenty uznaje się za doręczone do Spółki za pomocą środka komunikacji elektronicznej z chwilą ich wpłynięcia na adres email Spółki. Ryzyko związane z korzystaniem ze środków komunikacji elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Dokumenty składane przez akcjonariuszy Spółki w związku z czynnościami dokonywanymi na podstawie niniejszego ogłoszenia

W wypadkach określonych w niniejszym ogłoszeniu akcjonariusze głosujący osobiście lub przez pełnomocnika składają:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza;
- b) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego akcjonariusza;
- c) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika;
- d) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania.

W przypadku wątpliwości co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa w pkt. a) – d) powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy może zażądać przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

W przypadku: (i) nieprzedstawienia (lub przedstawienia nieaktualnych) dokumentów, o których mowa w pkt a) i b) powyżej lub (ii) odmowy przedstawienia lub nieumożliwienia sporządzenia i zachowania kopii oryginałów tych dokumentów lub ich

poświadczonych odpisów w sytuacji, o której mowa akapicie powyżej, akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza może zostać niedopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do wszelkich dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie *Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką* (lub w innych miejscach niniejszego ogłoszenia) sporządzonych w języku obcym, powinno być dołączone odpowiednie tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo w przypadku dokumentów przesyłanych drogą elektroniczną, skan w formacie PDF).

Zarząd Spółki może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub pełnomocnika i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie Spółki: www.moliera2.com.

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Piotr Frankowski
Członek Zarządu

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

[miejscowość, data]

Pełnomocnictwo

Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS); nr PESEL] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu], nr PESEL, pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji spółki MOLIERA2 S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na godzinę [...], na dzień [...].

Podpis mocodawcy

INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MOLIERA2 S.A.

W dniu 29 maja 2025 r., tj. w dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Moliera2 S.A. („Spółka”), które odbędzie się 25 czerwca 2025 r.:

- a) ogólna liczba akcji Spółki wynosi – 577.316.036 akcji;
- b) liczba głosów ze wszystkich akcji Spółki wynosi – 577.316.036.

Próg 5% głosów na ZWZ na dzień zwołania ZWZ to 28.865.802 akcje.