

REPERTORIUM A Nr 11266/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego września roku dwa tysiące dwudziestego piątego (19.09.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 3 i spisała protokół Nadzwyczajnego 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, 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 19 września 2025 roku. -----

PROTOKÓŁ

NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
WZNOWIONEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po przerwie wznowiła Przewodnicząca Zgromadzenia Anna Jaskułowska-Koźliczak, który oświadczyła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki, przed przerwami, w dniu 20 sierpnia 2025 roku, została podjęta Uchwała nr 1 w sprawie wyboru jej na Przewodniczącą Zgromadzenia. Jednocześnie Przewodnicząca oświadczyła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki, przed przerwami, w dniu 20 sierpnia 2025 roku została podjęta Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia następującego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: -----

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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
9. Podjęcie uchwały w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, przed przerwami, w dniu 20 sierpnia 2025 roku podjęto uchwały do punktu 5 (włącznie) porządku obrad, oraz że po zrealizowaniu punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki została podjęta uchwała nr 4 w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do 29 sierpnia 2025 roku do godz. 10:30.

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 29 sierpnia 2025 roku podjęto uchwałę nr 5 w sprawie ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do 15 września 2025 roku do godz. 10:00.

Przewodnicząca oświadczyła, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wznowionym po przerwie w dniu 15 września 2025 roku podjęto uchwałę nr 6 w sprawie ogłoszenia kolejnej przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, do 19 września 2025 roku do godz. 14:00.

Tym samym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się po przerwie obejmuje następujące punkty:

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję.
9. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i oświadczyła, że:

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem przerwy w obradach, w dniu 20 sierpnia 2025 roku nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do umieszczenia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte,

- po przerwie na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 253.788.536 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) akcji Spółki, dających 253.788.536 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć) głosów, na 679.316.036 (sześćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów w Spółce, co stanowi 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a tym samym dzisiejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

W tym miejscu Anna Jaskułowska-Koźliczak działająca jako pełnomocnik Akcjonariusza – Marcina Michnickiego złożyła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwał w sprawach objętych punktami 6 i 7 porządku obrad. Ww. wniosek uzasadniła tym, że kolejne punkty porządku obrad dotyczyły kwestii związanych z wykonaniem umowy inwestycyjnej z dnia 23 kwietnia 2025 r. dotyczącej nabycia udziałów w spółce z branży medialnej. Z uwagi na wygaśnięcie ww. umowy, podejmowanie tych uchwał jest obecnie bezcelowe.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie ww. projekt uchwały:

„UCHWAŁA NR 7

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 września 2025 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania uchwał w sprawach objętych punktami 6 i 7 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki, oraz uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkty 6 i 7 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **37,36%** (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta);

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć);

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów;

- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów;

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, - żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21 %** (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.

Ad pkt 8 porządku obrad:

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następujących uchwał:

„UCHWAŁA NR 8

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pana Łukasza Błażejczyka, powołanego na mocy uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Łukasza Piotra Błażejczyka () na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r. --

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **37,36%** (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta);

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć);

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów;

- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów;

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów;

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21 %** (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 9

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

w dniu 19 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pała Macieja Jarosława Tygielskiego, powołanego na mocy uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Macieja Jarosława Tygielskiego () na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r. ---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta).-----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć).-----

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21 %** (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----



„UCHWAŁA NR 10

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

w dniu 19 września 2025 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członka Rady Nadzorczej, Pana Martina Solarskiego, powołanego na mocy uchwały nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r. wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pana Martina Solarskiego () na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członek Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołany z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.-----

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych

akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzięści sześć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono, -----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów stanowiących **97,21 %** (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

„UCHWAŁA NR 11

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 września 2025 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zwzwywszy, że stosownie do postanowień §14 ust. 1 i 4 Statutu Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w zw. z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw kadencja członkini Rady Nadzorczej, Pani Aleksandry Petrykowskiej, powołanej przez Radę Nadzorczą Spółki na mocy uchwały nr 1 z dnia 5 maja 2025 r. w drodze kooptacji w miejsce Pani Patrycji Matul, która została powołana na mocy uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 lutego 2022 r., na okres pozostały do końca kadencji Pani Patrycji Matul, wygasa z upływem 31 grudnia 2025 r., działając na podstawie art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu Pani Aleksandry Petrykowskiej (-----), na kolejną kadencję do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. na kadencję trwającą od 1 stycznia 2026 r. Powołanie

dokonywane na mocy niniejszej uchwały nie będzie skuteczne jeżeli ww. członkini Rady Nadzorczej zrezygnuje albo zostanie odwołana z Rady Nadzorczej przed 1 stycznia 2026 r.---

§2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzięści sześć setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, -----

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

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21 %** (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad pkt 9 porządku obrad:

W tym miejscu Anna Jaskutowska-Koźliczak działająca jako pełnomocnik Akcjonariusza – Marcina Michnickiego złożyła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie objętej punktem 9 porządku obrad.-----

Przewodnicząca podała pod głosowanie ww. projekt uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 12

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 19 września 2025 roku
w sprawie odstąpienia od głosowania.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawie objętej punktem 9 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie innych zmian w Radzie Nadzorczej

Spółki. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 9 porządku obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono,-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21** % (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad pkt 10 porządku obrad:-----

W tym miejscu Anna Jaskułowska-Koźliczak działająca jako pełnomocnik Akcjonariusza – Marcina Michnickiego złożyła projekt uchwały w sprawie odstąpienia od podejmowania uchwały w sprawie objętej punktem 10 porządku obrad. Ww. wniosek uzasadniła tym, że ten punkt porządku obrad związany był ze sprawami wskazanymi w punktach 6 i 7 porządku obrad, które zostały uchylone na postawie uchwały nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Z uwagi na uchylenie tych punktów podejmowanie tej uchwały jest obecnie bezcelowe.-----

Przewodnicząca podała pod głosowanie ww. projekt uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 13

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

spółki pod firmą: **Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**

w dniu 19 września 2025 roku

w sprawie odstąpienia od głosowania

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania uchwały w sprawach objętych punktem 10 porządku obrad, tj. uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. Tym samym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad, uchylając punkt 10 porządku obrad.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodnicząca ogłosiła wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 37,36% (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta),-----

- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć),-----

- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów,-----

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

- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów,-----

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono,-----

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano **246 694 526** głosów, stanowiących **97,21** % (dziewięćdziesiąt siedem procent dwadzieścia jeden setnych procenta) wszystkich głosów obecnych na Zgromadzeniu, to uchwała ta została podjęta.-----

Ad pkt 11 i 12 porządku obrad:-----

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Anna Maria Jaskułowska-Koźliczak oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej 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 Przewodniczącą 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 sporządzenia 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) -----
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, ze zm.) -----
414,00 zł -----
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza

REPERTORIUM A Nr 11267/2025
Kancelaria Notarialna
Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz
Magdalena Szymańska – notariusz

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

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 72,00 -----

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 2025 r., poz. 775, ze zm.) złotych

16,56 -----
Razem: złotych 88,56 -----



Karolina Pietkiewicz-Murawska
Karolina Pietkiewicz-Murawska
Notariusz



[Faint, illegible handwritten text]



[Faint vertical text, possibly a date or reference number]