

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
MOLECURE S.A.
w dniu 31 maja 2023 r.**

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 7.897.943 ważne głosy, stanowiące 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 7.897.943 ważne głosy, stanowiące 56,173% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.897.943.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2022 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

molecule

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 138.028.460,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 wykazuje stratę netto w kwocie 15.295.755,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 15.295.755,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.447.614,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czternaście złotych);
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.737.135,00 (czternaście milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści pięć złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki sporządzonego za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 138.061.151,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 15.263.697,00 zł (piętnaście milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 15.254.230,00 zł (piętnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 36.421.530,00 zł (trzydzieści sześć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.695.608,00 zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiem złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
oraz Spółki za rok 2022

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Spółki za 2022 rok, trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022

Walne Zgromadzenia Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierającym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022, zawierającym ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2022, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2022 roku

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę wskazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, tj. kwotę 15.295.755,00 zł (piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych) z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% oddanej liczby głosów (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.790.780 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 98,684% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.790.780 ważnych głosów, stanowiących 62,523% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.790.780.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Marcin Szumowski.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.873.437 ważnych głosów, stanowiących 100% liczby głosów oddanych (stanowiących 99,612% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.873.437 ważnych głosów, stanowiących 63,111% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.873.437.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Broniarek.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Rafałowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Adamowi Gołębiowskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 28 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.400.909 ważnych głosów, stanowiących 100% liczby głosów oddanych (stanowiących 94,308% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.400.909 ważnych głosów, stanowiących 59,750% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.400.909.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Adam Gołębiowski.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Zbigniewowi Zasłonie – Członkowi Zarządu w okresie od 28 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.889.053 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 99,788% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięły udział 8.889.053 ważne głosy, stanowiące 63,222% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.889.053.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Zbigniew Zasłona.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Pani Agnieszce Rajczuk – Szczepańskiej – Członkowi Zarządu w okresie od 28 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.902.143 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 99,935% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.902.143 ważne głosy, stanowiące 63,315% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.902.143.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Agnieszka Rajczuk – Szczepańska.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Mariuszowi Gromkowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Tomaszowi Piecowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Henrykowi Gruzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 16 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Paul'owi van der Horst – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Pani Nancy van Osselaer – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Rafałowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Panu Pawłowi Trawkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 100% liczby głosów oddanych (stanowiące 100% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2022 rok

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecule S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecule S.A. za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.852.783 ważne głosy, stanowiące 99,380% liczby głosów oddanych (stanowiące 99,380% liczby głosów reprezentowanych), zaś „przeciw” oddano 55.160 głosów, stanowiących 0,619% liczby głosów oddanych (0,619% liczby głosów reprezentowanych), głosów „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części.

Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 445 §1 w zw. z art. 444, art. 447 §2 w zw. z art. 433 §2 oraz art. 430§1 i §5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie MOLECURE S.A. („**Spółka**”) postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, który został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki do chwili podjęcia niniejszej uchwały poprzez rozszerzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 27.820,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) na zasadach szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale i zmienionym brzmieniu §5a Statutu Spółki.
2. Biorąc pod uwagę upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, które zostało udzielone przez Walne Zgromadzenie Spółki do chwili podjęcia niniejszej uchwały oraz rozszerzenie określone w ust. 1 powyżej i uszczegółowione w dalszej treści niniejszej uchwały, Zarząd zostaje upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w terminie 3 (słownie: trzech) lat licząc od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie §2 niniejszej uchwały:
 - (i) o łączną kwotę nie wyższą niż 31.820,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) – „**Kapitał Docelowy**”, z czego:
 - a. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 – 2025**”, przez emisję nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w Uchwale nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA z dnia 30 czerwca 2020 r. („**Program Motywacyjny 2022 – 2025**”),
 - b. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 27.820,00 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych) – „**Kapitał Docelowy Inwestycyjny**”, przez emisję nie więcej niż 2.782.000 (dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki, związane jest z przeznaczeniem ich dla nowych lub dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz nowej treści §5a Statutu Spółki.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje w szczególności uprawnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały.

§2

1. Emisje w ramach upoważnienia do podwyższenia Kapitału Docelowego Inwestycyjnego zostaną skierowane wyłącznie do wybranych inwestorów („**Subskrypcja Inwestycyjna**”), którzy zostali z zastrzeżeniem §2 ust. 6 niniejszej uchwały wskazani przez Zarząd Spółki jako spełniający następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”) do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na akcje w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Proces Budowania Księgi Popytu**”), z grona osób które:
 - i. są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), lub;
 - ii. są inwestorami, którzy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, obejmą akcje w ramach takiej emisji o łącznej wartości, liczonej według ceny emisyjnej, wynoszącej równowartość co najmniej 100.000,00 (sto tysięcy) EUR na inwestora;
 - iii. zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem §2 ust. 6 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych osób niż wskazane w pkt i. i ii. powyżej, w liczbie mniejszej niż 150 osób.
2. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem akcji w ramach takiej emisji po cenie, która nie będzie niższa od ceny minimalnej, o której mowa w §2 ust. 3 poniżej.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z każdej emisji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki, za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania akcji w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym do:
 - a. zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji w ramach emisji realizowanej w granicach Kapitału Docelowego;
 - b. określenia terminów złożenia lub zaproszeń do złożenia ofert objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego i zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego;
 - c. określenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, zasad oferowania akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w tym m.in. wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu (tak wybrani Uprawnieni Inwestorzy zwani są dalej „**Uczestnikami Procesu Budowania Księgi Popytu**”);
 - d. określenia zasad wyboru Uprawnionych Inwestorów, którym zostaną złożone oferty lub zaproszenia do złożenia oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego

Inwestycyjnego oraz z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego (**„Zasady Subskrypcji”**), jak również ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, Dnia Pierwszeństwa w innej dacie niż wskazana z niniejszej uchwały;

- e. ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, ewentualnej liczby akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom którzy, według stanu na dzień rejestracji, który będzie ustalany przez Zarząd zgodnie z ust. 4 lit. b powyżej (dalej jako **„Dzień Pierwszeństwa”**), spełnią następujące warunki (**„Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem”**):
- będą właścicielami akcji Spółki; oraz
 - dostarczą Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa będą akcjonariuszami Spółki; oraz
 - po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczą Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;
 - po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zawarcia ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej);

(**„Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem”**) będzie przysługiwać

pierwszeństwo w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w liczbie odpowiadającej iloczynowi:

- stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki wskazanym w ppkt. ii powyżej przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz;
- określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej (**„Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym Inwestycyjnym”**);

5. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych akcji

w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

6. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki. Ostateczna lista inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji lub z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
7. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały w zakresie w jakim odnosi się do Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Inwestycyjnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie.

§3

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej:

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 3.182.000 (słownie: trzy miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 31.820,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset dwadzieścia złotych; „**Kapitał Docelowy**”), na następujących zasadach:*

- 1) upoważnienie określone w niniejszym ustępie wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanej na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 r. polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;*
- 2) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne;*
- 3) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki;*
- 4) cena emisyjna akcji wydawanych przez Zarząd w ramach Kapitału Docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, uwzględniając:*
 - a) §2 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy*

*Spółki prawa poboru w całości lub w części (dalej odpowiednio jako „**Program Motywacyjny 2022**” i „**Regulamin 2022**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022;*

b) §2 uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w odniesieniu do Kapitału Docelowego Inwestycyjnego.

5) Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej;

6) akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste;

7) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego może nastąpić w jednym z dwóch niezależnych zakresów:

*a) do kwoty nie wyższej niż 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przez emisję nie więcej niż 400.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2022, w ten sposób, że:*

(i) osobami uprawnionymi do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2022 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2022;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2022. Uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w zdaniu poprzednim, powinna określać w szczególności dane osób uprawnionych oraz konkretną liczbę akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2022;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2022, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2022.

*b) do kwoty nie wyższej niż 27.820,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwadzieścia złotych), przez emisję nie więcej niż 2.782.000 (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Inwestycyjny**” w ten sposób, że:*

(i) podmioty lub osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zostaną ustalone w uchwale Zarządu, podejmowanej po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały

podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała Zarządu powinna określać w szczególności dane podmiotów oraz konkretną liczbę akcji oraz ich cenę emisyjną.

(ii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie lub ustalenia zasad subskrypcji wymagają zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu.

2. Każda uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, podjęta na podstawie statutowego upoważnienia udzielonego w §5a. ust. 1 Statutu Spółki, spełnia taką samą rolę jak uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki, a także ust. 4 poniżej po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej, decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

- 1) określenia terminów złożenia ofert objęcia akcji oraz terminów wpłat na akcje;*
- 2) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach;*
- 3) podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego zgodnie z art. 446 §1 Kodeksu spółek handlowych, w tym uchwały przewidującej minimalną oraz maksymalną sumę podwyższenia zgodnie z art. 431 §7 w zw. z art. 310 §2 i 4 Kodeksu spółek handlowych;*
- 4) zawierania umów o gwarancję emisji, lub innych umów zabezpieczających lub umożliwiających powodzenie emisji akcji jak również zawarcia z wybraną przez Zarząd firmą inwestycyjną umowy na przeprowadzenie procesu oferowania akcji;*
- 5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;*
- 6) oznaczenia kolejnych serii akcji;*
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (lub innym właściwym podmiotem). o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;*
- 8) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.;*
- 9) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany.*

*4. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Prawo Pierwszeństwa**”) w liczbie wskazanej w Deklaracji, ale nie wyższej niż liczba stanowiąca iloczyn:*

- 1) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez danego akcjonariusza według stanu na dzień rejestracji, który będzie ustalany przez Zarząd zgodnie z ust. 3 pkt. 1) powyżej („**Dzień Pierwszeństwa**”) wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez akcjonariusza Spółki do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa, oraz;
- 2) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego przypadających danemu akcjonariuszowi Spółki nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej;

jeżeli dany akcjonariusz Spółki spełni poniższe warunki:

- 1) będzie właścicielem akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa;
- 2) dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd dokumenty (w tym w szczególności zaświadczenia, świadectwa depozytowe albo dokumenty wystawiane przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Pierwszeństwa jest akcjonariuszem Spółki; oraz
- 3) po zaproszeniu przez Zarząd Spółki dostarczy Spółce w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd złożę deklarację zainteresowania objęciem akcji lub ofertę objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („**Deklaracja**”) we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej nie niższej niż ta, która zostanie określona przez Zarząd;
- 4) po podjęciu przez Zarząd decyzji o złożeniu temu akcjonariuszowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, akcjonariusz zawrze ze Spółką umowę objęcia zaoferowanych mu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki (za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały podjętej większością 75% głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej).

5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalania jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §3. niniejszej uchwały, w szczególności uwzględniając odpowiednie, uchwalone brzmienie §5a Statutu Spółki.

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podzielając stanowisko Zarządu w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć pisemną opinię Zarządu jako umotywowanie niniejszej uchwały, o którym mowa w art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca dodatkowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych (w szczególności prowadzonych badań klinicznych) oraz pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing) nie wyłączając, połączeń lub przejęć innych podmiotów. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w dodatkowej wysokości umożliwi znaczne ograniczenie czasu i kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem standardowej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (np. zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia). Zarząd,

korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, będzie mógł – po uzyskaniu wymaganych zgód Rady Nadzorczej – dostosować moment oraz wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (w granicach upoważnienia statutowego) do aktualnych potrzeb Spółki, tzn. do wymagań kapitałowych i sytuacji rynkowej. Zaproponowane rozwiązanie umożliwi Zarządowi dostosować ewentualną ofertę do odpowiedniego momentu, uwzględniającego perspektywy biznesowe Spółki, aktualną cenę rynkową i popyt na akcje Spółki, jak również sytuację na rynkach finansowych, a w szczególności sytuację w branży biotechnologicznej. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. określenie ceny emisyjnej z uwzględnieniem statutowego limitu, wyłączenie prawa poboru), a także wprowadzonym prawem pierwszeństwa.”

§6

Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, w całości lub w części, stosownie do opinii przedstawionej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu, zależnie od rodzaju Kapitału Docelowego (Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 – 2025 albo Kapitał Docelowy Inwestycyjny), realizację programów motywacyjnych lub ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb pozyskiwania kapitału na dalszy dynamiczny rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, a w szczególności prowadzonych badań klinicznych. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu pozyskania środków inwestycyjnych, które powinny zapewnić utrzymanie i przyspieszenie dynamiki rozwoju programów badawczo-rozwojowych Spółki, nie wyłączając możliwości przejęć lub nabywania programów zewnętrznych (*in-licensing*) w środowisku wymagającym dynamicznego działania i odpowiedzi na pojawiające się szanse oraz zainteresowanie branżowych inwestorów, a także pozwoli dostosować warunki ewentualnego dokapitalizowania do aktualnej ceny rynkowej, popytu na akcje Spółki oraz sytuacji w branży biotechnologicznej. Powyższe w konsekwencji ma zapewnić wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego będzie każdorazowo ustalana przez Zarząd i akceptowana przez Radę Nadzorczą. Pisemna opinia Zarządu w przedmiocie upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego oraz Kapitału Docelowego Pracowniczego w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a zmiany Statutu w niej zawarte wywołują skutek z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

molecule

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 7.801.324 ważne głosy, stanowiące 87,577% liczby głosów oddanych (stanowiące 87,577% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” oddano 1.106.619 ważnych głosów, stanowiących 12,422% liczby głosów oddanych (stanowiących 12,422% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 maja 2023 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej trwającej kadencji Pana Piotra Żółkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu jawnym 8.444.517 ważnych głosów, stanowiących 94,797% liczby głosów oddanych (stanowiących 94,797% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „przeciw” oddano 463.326 ważnych głosów, stanowiących 5,201% liczby głosów oddanych (stanowiących 5,201% liczby głosów reprezentowanych), zaś głosów „wstrzymujących się” oddano 100, stanowiących 0,001% liczby głosów oddanych (stanowiących 0,001% liczby głosów reprezentowanych), do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 8.907.943 ważne głosy, stanowiące 63,356% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 8.907.943.