

REPERTORIUM A Nr 5690/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego sierpnia roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (18.08.2022) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną przy ulicy Ordynackiej nr 14 lokal 4 w Warszawie, przybyła do budynku położonego w Warszawie, przy ulicy Kruczej 16/22 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-526 Warszawa, ulica Krucza nr 16/22, REGON: 141718320, NIP: 5222909794), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 18 sierpnia 2022 roku. -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Łukasz Piotr Błazejczyk informując, że jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest on uprawniony do otwarcia tego Zgromadzenia oraz, że w drodze ogłoszenia zamieszczonego w dniu 21 lipca 2022 roku na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z właściwymi przepisami, Zarząd Spółki z własnej inicjatywy zwołał formalnie w sposób prawidłowy na dzień 18 sierpnia 2022 roku na godzinę 11:00 do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Kruczej nr 16/22, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:-----

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

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

9. Wolne głosy i wnioski. -----

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

do pkt.2 porządku obrad: -----

Łukasz Błażejczyk poprosił obecnych o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Łukasz Błażejczyk oświadczył, że zgłoszono jedną kandydaturę w jego osobie i wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Łukasz Błażejczyk zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 1

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

w dniu 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Łukasza Błażejczyka. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Łukasz Błażejczyk ogłosił wyniki:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta),

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście),-----

- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Łukasz Błażejczyk oświadczył, że przyjmuje wybór jego osoby na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

do pkt.3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) akcji, dających 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, na 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich akcji, dających 381 316 036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) wszystkich głosów, co stanowi 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, a wobec faktu, że nikt nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, to niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywa się prawidłowo (jest ważne) - jako prawidłowo i formalnie zwołane i jest zdolne do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, przy czym wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte. -----

do pkt.4 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA Nr 2

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

w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: -----

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
9. Wolne głosy i wnioski. -----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----

- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 381.316.036 (trzysta osiemdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 3

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

w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----

- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, to uchwała ta została podjęta.-----

do pkt.6 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 4

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

w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art. 448 § 1, 449 § 1 oraz 453 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii R”). --
2. Celem oraz umotywowaniem dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych (jak zdefiniowano w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały), które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały. -----
3. Prawo do objęcia Akcji Serii R będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.-----
4. Prawo do objęcia Akcji Serii R będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki dokonywanych na podstawie niniejszej Uchwały. -

5. Cena emisyjna Akcji Serii R będzie równa ich wartości nominalnej i będzie wynosić 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję („Cena Emisyjna Akcji Serii R”). Cena Emisyjna Akcji Serii R będzie pokrywana wkładem pieniężnym.-----
6. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: -----
 - a) Akcje Serii R, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy (włącznie), uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane; -----
 - b) Akcje Serii R, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych w dniu przypadającym w okresie po dniu dywidendy do końca roku obrotowego, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. -----
7. W związku z tym, iż Akcje Serii R będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej, rozumie się zapisanie Akcji Serii R na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych albo na rachunku zbiorczym.-----
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz prawa poboru Akcji Serii R. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii R jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii R oraz proponowaną cenę emisyjną Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii R stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§ 2.

Emisja Warrantów Subskrypcyjnych

1. Pod warunkiem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu Spółki związanych z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Spółka wyemituje nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Subskrypcyjne”). -----
2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Warrantów Subskrypcyjnych.-----
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w postaci zdematerializowanej.-----
4. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie. -----
5. Wszystkie Warranty Subskrypcyjne zostaną zaproponowane do objęcia spółce IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Staniewicka 14/318, 03-310 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego

- Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000626270, NIP 5242804561, REGON 364871260, kapitał zakładowy 90.010.000,00 zł.-----
6. Umowy objęcia Warrantów Subskrypcyjnych mogą być zawierane przez Spółkę w terminie 6 (sześciu) miesięcy od daty otrzymania przez Spółkę postanowienia sądu rejestrowego w sprawie zarejestrowania zmian do Statutu Spółki związanych z dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. -----
 7. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii R, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja, po Cenie Emisyjnej Akcji Serii R.
 8. Prawo do objęcia Akcji Serii R będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w terminie wskazanym w § 1 ust. 4 niniejszej Uchwały.-----
 9. Warranty Subskrypcyjne są zbywalne. Warranty Subskrypcyjne mogą być nabywane przez Spółkę w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.-----

§ 3.

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dokonuje się zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe brzmienie postanowienia Statutu Spółki – § 5¹ i nadaje się § 5¹ Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie: -----

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.250.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. W zakresie kwoty 1.250.000 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii M przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 grudnia 2020 roku zgodnie z treścią nadaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Modern Commerce S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku. -----
3. Prawo objęcia akcji serii M w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----
4. W zakresie kwoty 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji serii R przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.-----
5. Prawo objęcia akcji serii R w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie 3 (trzech) lat od dnia wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 sierpnia 2022 roku.”-----

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do czynności niewymienionych w niniejszej Uchwale, związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

przewidzianym w niniejszej Uchwale oraz emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w tym dematerializacją Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii R oraz wprowadzeniem Akcji Serii R do obrotu w zorganizowanym systemie obrotu NewConnect. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
3. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu nastąpią z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----
- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

do pkt.7 porządku obrad: -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 5

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, w związku ze zmianami do Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (odpowiednio „Spółka” i „Statut”) dokonywanymi na podstawie uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2022 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----
- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, -----
- wstrzymało się 0 (zero) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz – Marcin Michnicki złożył wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Walnego Zgromadzenia do dnia 31 sierpnia 2022 roku oraz wznowienia obrad w siedzibie Spółki w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00.

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

„UCHWAŁA NR 6

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 31 sierpnia 2022 roku, do godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki. -----

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to 44,17 % (czterdzieści cztery procenty siedemnaście setnych procenta), -----

- łączna liczba ważnych głosów to 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście), -----

- za podjęciem uchwały oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, -----

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

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

- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 168 426 812 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dwanaście) głosów, to uchwała ta została podjęta. -----

Wobec zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 31 sierpnia 2022 roku, do godziny 10:00, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął odbywającą się w dniu dzisiejszym część Zgromadzenia dołączając do protokołu listę obecności. -----

Łukasz Piotr Błażejczyk oświadczył, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jego 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). -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.1192, ze zm.) czyniąca notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy, a ponadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.).-----

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

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

Pobrano: -----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych przy zmianie statutu Spółki od podstawy opodatkowania tj. kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), od której odliczono kwotę wynagrodzenia z podatkiem od towarów i usług od zmiany statutu Spółki (4.305,00 zł), opłatę sądową związaną ze zmianą wpisu do rejestru przedsiębiorców (250,00 zł), opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie (100,00 zł), stosownie do art.6 ust.9 pkt 1), 2), 3), tj. od kwoty 4.995.345,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych) na podstawie art.7 ust.1 pkt 9) ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 111, ze zm.) zapłacony przez Spółkę przelewem na rachunek bankowy tej Kancelarii Notarialnej -----

24.977,00 zł -----

2) takse notarialną na podstawie §9 ust.2 oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1473, ze zm.) -----

3.500,00 zł oraz -----

- podatek od towarów i usług według stawki 23% (dwadzieścia trzy procent) na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.) -----

805,00 zł -----

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

Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza

OPINIA ZARZĄDU UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU W PRZYPADKU EMISJI WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII R ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ WARRANTÓW EMISYJNYCH SERII A ORAZ AKCJI SERII R

I. Uzasadnienie powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjne serii A oraz akcji serii R

W opinii Zarządu Spółki wyłączenie przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii R jest uzasadnione interesem Spółki. Ww. emisje warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii R będą realizowane w związku z postanowieniami porozumienia zawartego 19 lipca 2022 r. pomiędzy Spółką, Panem Sławomirem Pawlukiem a IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („**Porozumienie**”) zmieniającego Umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia udziałów w IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. („**Umowa Inwestycyjna**”) i regulującego sposób wykonania części postanowień Umowy Inwestycyjnej, w tym sposób wygaśnięcia roszczeń podnoszonych przez jej strony. Zawarcie Porozumienia było w interesie Spółki, a Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na jego zawarcie, wyrażoną uchwałą nr 1/07/2022 z 12 lipca 2022 r. Na mocy Porozumienia Spółka zobowiązała się zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki na dzień przypadający nie później niż 35 (trzydzieści pięć) dni od daty Porozumienia z porządkiem obrad przewidującym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych) w drodze emisji do 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) warrantów subskrypcyjnych, z których każdy upoważniać będzie do objęcia 1 (jednej) nowej akcji Spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 PLN (dziesięć groszy) za akcję.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przez warunkową emisję akcji serii R w drodze oferty prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, oraz emisja warrantów subskrypcyjnych serii A, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na wykonanie przez Spółkę jej zobowiązań z Porozumienia. W związku z powyższym, w interesie Spółki, Zarząd proponuje dokonać wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii R.

I. Sposób ustalenia ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych serii A i akcji serii R

W projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, do której odnosi się niniejsza opinia Zarządu, przewidziano, że warranty subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie, a cena emisyjna akcji emitowanych w granicach kapitału warunkowego będzie równa wartości nominalnej tych akcji (0,10 zł). Powyższy sposób ukształtowania cen emisyjnych odpowiada zobowiązaniom Spółki wynikającym z Porozumienia.

Dokument podpisany przez
MARCIN MARCIN MICHNICKI
Data: 2022.07.20 16:04:26 CEST

Marcin Michnicki
Prezes Zarządu

Dokument podpisany przez Marta
Sawicka
Data: 2022.07.20 16:23:37 CEST

Marta Sawicka
Członek Zarządu

Anna
Godlewsk
a
Elektronicznie
podpisany przez
Anna Godlewska
Data: 2022.07.20
16:08:12 +02'00'

Anna Godlewska
Członek Zarządu

PUSTA STRONA

PUSTA STRONA

REPERTORIUM A Nr 5691/2022

Kancelaria Notarialna

Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz

Magdalena Szymańska – notariusz

spółka cywilna

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

Warszawa, dnia 18.08.2022 roku.

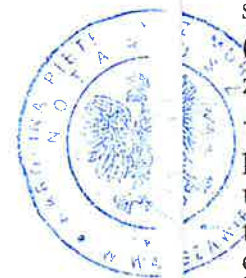
Wypis ten wydano:*8 prze*.....

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 2020 r., poz. 1473, ze zm.) złotych 66,00 -----

-podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art.41 ust.1 w zw. z art.146aa ust.1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 931, ze zm.) złotych 15,18-----

Razem: złotych 81,18-----



Karolina Pietkiewicz-Murawska

Pietkiewicz-Murawska
Notariusz