

Ad pkt 2 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 4 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie 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 zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
10. Podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 5 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 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.”

Ad pkt 6 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

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

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1), art. 432 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 16.000.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych), poprzez emisję 160.000.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii X, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii X**”).
2. Cena emisyjna jednej Akcji Serii X wynosić będzie 0,15 PLN.
3. Akcje Serii X będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami, tj.:
 - a. Akcje Serii X wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Serii X wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynsz od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, to znaczy od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
4. Wszystkie Akcje Serii X zaoferowane zostaną w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii X skierowanej do podmiotu, o którym mowa w ust. 5.
5. Wszystkie Akcje Serii X zostaną objęte przez [•] („**Podmiot Obejmujący Akcje**”) za wkład niepieniężny w postaci [•] udziałów o wartości nominalnej [•] ([•]) każdy w kapitale [•] z siedzibą w [•], pod adresem: [•], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [•], [•], pod numerem KRS [•], NIP [•], REGON [•] kapitał zakładowy [•], o łącznej wartości nominalnej [•] PLN, stanowiących 20% kapitału zakładowego ww. spółki i uprawniających do 20% wszystkich głosów na zgromadzeniu wspólników ww. spółki, których łączna wartość godziwa została oszacowana w sprawozdaniu Zarządu z dnia [•] roku, sporządzonym zgodnie z art. 431 § 7 w zw. z art. 311 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na kwotę [•] PLN ([•] złotych) na podstawie wyceny oraz opinii biegłego rewidenta z dnia [•] r. wydanej na temat ich wartości godziwej ustalonej na dzień [•] (tj. dzień przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy przed dniem wniesienia wkładu) („**Aport**”).
6. Z Akcjami Serii X nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

7. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii X, ponad wartość nominalną Akcji Serii X zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
8. Umowa objęcia Akcji Serii X zostanie zawarta do dnia 30 listopada 2025 roku.
9. Wniesienie Aportu, tj. zawarcie umowy przeniesienia Aportu, na podstawie której Aport zostanie przeniesiony na Spółkę, nastąpi przed złożeniem wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego niniejszą uchwałą.
10. W związku z faktem, że oferta objęcia Akcji Serii X będzie skierowana do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych, innych niż inwestorzy kwalifikowani, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. 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.
11. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii X, w szczególności do:
 - a. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii X;
 - b. złożenia oferty objęcia wszystkich Akcji Serii X na rzecz Podmiotu Obejmującego Akcje, w ramach subskrypcji prywatnej oraz do zawarcia umowy objęcia Akcji Serii X oraz umowy przeniesienia Aportu.

§ 2.

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii X. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Akcji Serii X 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 Akcji Serii X oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii X stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, dokonuje się zmiany § 5 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.931.603,60 zł (osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzy złote 60/100) i dzieli się na 839.316.036 (osiemset trzydzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii A;*
- b) 152.251 (sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden) sztuk akcji na okaziciela serii B;*
- c) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii C;*
- d) 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii D;*
- e) 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii E;*
- f) 101.758.169 (sto jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) sztuk akcji na okaziciela serii I;*
- g) 2.000.000 (dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii J;*
- h) 13.500.000 (trzynaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda;*

- i) 26.792.474 (dwadzieścia sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) sztuk akcji imiennych serii L;*
- j) 15.000.000 (piętnaście milionów) sztuk akcji na okaziciela serii N;*
- k) 148.131.000 (sto czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści jeden tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii O;*
- l) 42.057.142 (czterdzieści dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści dwa) sztuk akcji imiennych serii P;*
- m) 30.000.000 (trzydzieści milionów) sztuk akcji na okaziciela serii Q;*
- n) 3.200.000 (trzy miliony dwieście tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii T;*
- o) 30.300.000 (trzydzieści milionów trzysta tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii U;*
- p) 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii M;*
- q) 150.000.000 (sto pięćdziesiąt milionów) sztuk akcji na okaziciela serii V;*
- r) 102.000.000 (sto dwa miliony) sztuk akcji na okaziciela serii W;*
- s) 160.000.000 (sto sześćdziesiąt milionów) sztuk akcji na okaziciela serii X”.*

§ 4.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) oraz dematerializację Akcji Serii X poprzez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ponadto o podjęciu wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii X do obrotu na rynku regulowanym 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 X 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 zmiana Statutu Spółki nastąpi [po wpisie zmiany do Statutu Spółki dokonywanej uchwałą Zarządu Spółki nr 2 z dnia 27 czerwca 2025 r.,] z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Ad pkt 7 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

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

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgoda na nabycie akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od [•] akcji własnych – tj. akcji zwykłych na okaziciela serii X, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•] 2025 r. („**Akcje Serii X**”) – celem ich umorzenia na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Uchwale.

§ 2.

Upoważnienie do nabywania akcji własnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki:
 - a) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabywania akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
 - b) do określenia trybu (rodzaju transakcji), w ramach których następować będzie nabywanie akcji własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej akcji własnej oraz liczby nabywanych akcji własnych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały;
 - c) do złożenia wszelkich ofert nabycia Akcji Serii X celem ich umorzenia, w tym oferty, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§3

Warunki nabywania akcji własnych Spółki

1. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Serii X, w pełni pokryte, w łącznej liczbie nie większej niż [133.333.333] akcji, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
2. Łączna cena, po której akcje własne będą nabywane przez Spółkę, nie powinna być wyższa od kwoty 20.000.000,00 PLN powiększonej o średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług obliczany na podstawie miesięcznych wskaźników wzrostu cen towarów i usług publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny za okres od miesiąca, w którym Spółka nabędzie udziały w [•] sp. z o.o., do miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następować będzie nabycie danych akcji serii X.

§4

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Ad pkt 8 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 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 (PESEL: 84010900493) 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.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 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 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 (PESEL: 79112600239) 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.”

„UCHWAŁA NR [•]

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 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 (PESEL: 83020420795) 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.”

„UCHWAŁA NR [•]

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na następną kadencję

Zważywszy, 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 (PESEL 80121900269), 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.”

Ad pkt 9 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o powołaniu [•] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Ad pkt 10 porządku obrad:

„UCHWAŁA NR [•]
podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie
w dniu [•] 2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Moliera2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1.

W związku ze zmianami do Statutu Spółki dokonywanymi na podstawie uchwały nr [•] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§2.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”