

**UCHWAŁA NR [•]**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu [•] 2023 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.

**UCHWAŁA NR [•]**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu [•] 2023 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 obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S 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 Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu [•] 2023 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.

**UCHWAŁA NR [•]**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu [•] 2023 r.**

**w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii S 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. 19 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („**Ustawa o Obligacjach**”), art. 393 pkt 5) oraz art. 448 i n. kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 i § 11 ust. 1 lit. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

**Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o nie więcej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), przez emisję nie więcej niż 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii S**”).

2. Celem oraz umotywowaniem dla warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii S posiadaczom Obligacji Zamiennych (jak zdefiniowano w § 2 ust. 1 niniejszej Uchwały), które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane wyłącznie przez posiadaczy Obligacji Zamiennych, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
4. Prawo do objęcia Akcji Serii S będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Obligacji Zamiennych do dnia 31 grudnia 2025 r., w szczegółowych terminach oznaczonych w Warunkach Emisji Obligacji (jak zdefiniowano w § 2. ust. 2 poniżej).
5. Cena emisyjna Akcji Serii S będzie wynosić [•] za jedną akcję („**Cena Emisyjna Akcji Serii S**”).
6. Akcje Serii S będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) Akcje Serii S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych 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 S, które zostały po raz pierwszy wydane posiadaczowi Obligacji Zamiennych 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 S będą wydawane jako akcje zdematerializowane, przez „wydanie”, o którym mowa powyżej, rozumie się zapisanie Akcji Serii S na rachunku papierów wartościowych posiadacza Obligacji Zamiennych albo na rachunku zbiorczym.
8. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji Zamiennych oraz prawa poboru Akcji Serii S. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S 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 Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S oraz proponowaną cenę emisyjną Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S stanowi **załącznik** do niniejszej Uchwały.

## § 2.

### **Emisja Obligacji Zamiennych**

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 oraz wpisu tamże wzmianki o podjęciu uchwały o emisji obligacji zamiennych, Spółka wyemituje obligacje zamienne na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż [•] zł („**Obligacje Zamienne**”).
2. Terminy i szczegółowe warunki emisji Obligacji Zamiennych zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji Zamiennych („**Warunki Emisji Obligacji**”).
3. Upoważnia się Zarząd do wyboru agenta emisji dla Obligacji Zamiennych oraz zawarcia, przed rozpoczęciem proponowania Obligacji Zamiennych, na warunkach rynkowych

umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji tych Obligacji Zamiennych zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Obligacje Zamienne uprawniać będą ich posiadaczy do objęcia łącznie nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) Akcji Serii S w zamian za Obligacje Zamienne.
5. Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji Zamiennej zostanie określona przez Zarząd w Warunkach Emisji Obligacji i będzie równa jej wartości nominalnej.
6. Obligacje Zamienne będą mogły być nabywane wyłącznie za wkład pieniężny.
7. Obligacje Zamienne będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji Zamiennych zostanie ustalone w Warunkach Emisji Obligacji.
8. Obligacje Zamienne zostaną wyemitowane w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r. Emisja Obligacji Zamiennych dojdzie do skutku niezależnie od liczby wyemitowanych Obligacji Zamiennych.
9. Emisja Obligacji Zamiennych następować będzie w drodze złożenia przez Spółkę propozycji nabycia Obligacji Zamiennych i jej przyjęcia przez adresata.
10. Propozycja nabycia Obligacji Zamiennych zostanie skierowana do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki.
11. Emisja Obligacji Zamiennych może nastąpić:
  - a. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d rozporządzenia 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 (Dz.Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) („**Rozporządzenie 2017/1129**”), bez obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129 (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do więcej niż 1 (jednego) adresata); lub
  - b. przez proponowanie nabycia obligacji w inny sposób (w przypadku, gdy propozycja nabycia obligacji zostanie skierowana przez Zarząd do 1 (jednego) adresata).
12. Posiadacz Obligacji Zamiennych będzie uprawniony do żądania, według swojego wyboru:
  - a. zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S;
  - b. wykupu Obligacji Zamiennych.
13. Posiadaczowi Obligacji Zamiennych przysługiwać będzie prawo żądania zamiany Obligacji Zamiennych na Akcje Serii S na poniższych zasadach:
  - a. liczba Akcji Serii S przyznawanych w zamian za posiadane Obligacje Zamienne stanowić będzie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej iloraz wartości nominalnej tych Obligacji Zamiennych i ceny zamiany Akcji Serii S; w przypadku, gdy ww. iloraz nie będzie równy liczbie całkowitej, wówczas Spółka wypłaci obligatariuszowi kwotę równą tej części wartości nominalnej Obligacji Zamiennych, która nie została zamieniona na Akcje Serii S, w terminie 7 (siedem) dni od daty wydania Akcji Serii S;
  - b. cena zamiany Akcji Serii S równa jest Cenie Emisyjnej Akcji Serii S i wynosi [•];

- c. terminy i szczegółowe warunki zamiany zostaną określone w Warunkach Emisji Obligacji.
14. W razie złożenia oświadczenia o objęciu Akcji Serii S wygasa prawo żądania wykupu Obligacji Zamiennych.
  15. Terminy wykupu Obligacji Zamiennych przypadają będą w dniach określonych w Warunkach Emisji Obligacji.

### § 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 – § 5<sup>1</sup> i nadaje się § 5<sup>1</sup> Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

- „1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.250.000,00 zł (słownie: dziesięć 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.
6. W zakresie kwoty 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony) warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii S przez posiadaczy obligacji zamiennych emitowanych na podstawie uchwały numer [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia [•] 2023 roku.
7. Prawo objęcia akcji serii S w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2025 r.”

### § 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 Obligacji Zamiennych, w tym dematerializacją Obligacji Zamiennych oraz Akcji Serii S przez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych oraz wprowadzeniem Akcji Serii S 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 S 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 S 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.

### **UCHWAŁA NR [•]**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu [•] 2023 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

#### § 1.

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy).

#### § 2.

W związku z udzieleniem Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego dokonuje się zmiany statutu Spółki, w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe postanowienia §7<sup>1</sup> Statutu i nadaje się §7<sup>1</sup> Statutu nowe, następujące brzmienie:

*„1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze jednego lub kilku podwyższeń, o kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych) przez emisję nie więcej niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy), z czego 10.000.000 nowych akcji Spółki będzie przeznaczonych na realizację programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”).*

Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.

2. W ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone do dnia 31 marca 2026 roku.

4. Lista osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 10.000.000 akcji, zostanie ustalona zgodnie z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego na potrzeby Programu Motywacyjnego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne, z zastrzeżeniem, że akcje wydawane w ramach Programu Motywacyjnego mogą być wydawane jedynie za wkłady pieniężne.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego, lub emisji akcji w ramach kapitału docelowego w zamian za wkład niepieniężny, wymaga zgody Rady Nadzorczej.

7. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.

8. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
- 2) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
- 3) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.

9. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

10. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia.”

### § 3.

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się Statut Spółki w szczególności przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi takiej kompetencji oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem i umotywowaniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego w Spółce, który został przyjęty uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla menadżerów Spółki opartego na akcjach Spółki oraz umożliwienie w przyszłości, w miarę potrzeb, szybkiego dokapitalizowania Spółki i pozyskania nowych środków na dalszy rozwój działalności lub inwestycje Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, jak również dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji Spółki, które będą emitowane w granicach kapitału docelowego zmienionego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR [•]**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
spółki pod firmą Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie  
w dniu [•] 2023 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 siedzibę w Warszawie (odpowiednio „**Spółka**” i „**Statut**”) dokonywanymi na podstawie uchwał nr [•] i [•] podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu [•] 2023 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.

**UCHWAŁA NR [•]**

**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**



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

**w dniu [•] 2023 r.**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 2 KSH oraz § 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/odwołaniu] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana / Panią \_\_\_\_\_.

§2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.