

REPERTORIUM A Nr 11039/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego września dwa tysiące dwudziestego piątego roku (15.09.2025) Karolina Pietkiewicz-Murawska, notariusz prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Ordynackiej 14 lok. 4, przybyła do budynku położonego w Warszawie przy ulicy Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 i spisała protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **Moliera 2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** (adres spółki: 00-078 Warszawa, ulica Plac Marsz. Józefa Piłsudskiego 3), REGON: 141718320, NIP: 5222909794, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000354814 („Spółka”), stosownie do okazanego przy tym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art.4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w dniu 15 września 2025 roku.

PROTOKÓŁ  
NADZWYCAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
WZNOWIONEGO PO PRZERWIE W OBRADACH

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. -----

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

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

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

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

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

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

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie kontynuowane w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny zgodnie z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, przed ogłoszeniem przerwy w obradach, w dniu 20 sierpnia 2025 roku nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu, ani co do odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a wszystkie akcje Spółki zostały w pełni pokryte.-----

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

W tym miejscu Anna Jaskulska-Koźliczak działająca jako pełnomocnik Akcjonariusza – Marcina Michnickiego złożyła wniosek o podjęcie uchwały w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 września 2025 r., do godz. 14:00. Ww. wniosek uzasadniła tym, że kolejne punkty porządku obrad dotyczą kwestii związanych z realizowaną przez Spółkę transakcją nabycia udziałów spółki z branży medialnej, a Zarząd w dalszym ciągu pracuje nad finalizacją tej transakcji.-----

Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały:-----

**„UCHWAŁA NR 6**  
**podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**  
**spółki pod firmą: Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w dniu 15 września 2025 roku**  
**w sprawie przerwy w obradach**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 408 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Moliera2 Spółka Akcyjna („**Spółka**”) niniejszym postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 19 września 2025 roku, do godz. 14:00. Nadzwyczajne

Walne Zgromadzenie po przerwie będzie kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w siedzibie Spółki przy Placu Marsz. Piłsudskiego 3 w Warszawie. -----

## § 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), zaś procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki to **37,36%** (trzydzieści siedem procent trzydzieści sześć setnych procenta), -----
- łączna liczba ważnych głosów to **253.788.536** (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści sześć), -----
- za podjęciem uchwały oddano **246 694 526** (dwieście czterdzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia sześć) głosów, -----
- przeciw uchwale oddano **0** (zero) głosów, -----
- wstrzymało się **7 094 010** (siedem milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziesięć) głosów, -----
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono. -----

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

W związku z uchwaleniem przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 19 września 2025 roku, do godziny 14:00, Przewodnicząca zakończyła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu dzisiejszym. -----

Anna Maria Jaskułowska-Kozłiczak oświadczyła, że nie zachodzą okoliczności uzasadniające unieważnienie jej dowodu osobistego, stosownie do treści art.46 w związku z art.50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 671, ze zm.). -----

Notariusz poinformowała Przewodniczącą Zgromadzenia, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz.1001, ze zm.) czyniąca notariusz niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści

elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy, a ponadto pouczyła o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz o treści art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r.). -----

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

Pobrano: -----  
- takse notarialna na podstawie §9 ust.1 pkt 2) oraz §17 ust.1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) -----  
1.500,00 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 2025 r., poz. 775, ze zm.) -----  
345,00 zł -----

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

*Na oryginalne aktu właściwe podpisy Przewodniczącej Zgromadzenia i Notariusza*

REPERTORIUM A Nr 11040/2025  
Kancelaria Notarialna  
Karolina Pietkiewicz-Murawska – notariusz  
Magdalena Szymańska – notariusz  
spółka cywilna  
00-358 Warszawa, ul. Ordynacka nr 14 lok. 4  
Warszawa, dnia 15.09.2025 roku.  
Wypis ten wydano: Spółce.

Pobrano: -----  
- takse notarialną z §12 rozporządzenia Ministra  
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity  
Dz.U. z 2024 r., poz. 1566) złotych 30,00 -----  
- podatek od towarów i usług według stawki 23% na  
podstawie art.41 ust.1 w zw. z art. 146aa ust.1 pkt 1)  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów  
i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r., poz. 775, ze zm.)  
złotych 6,90 -----

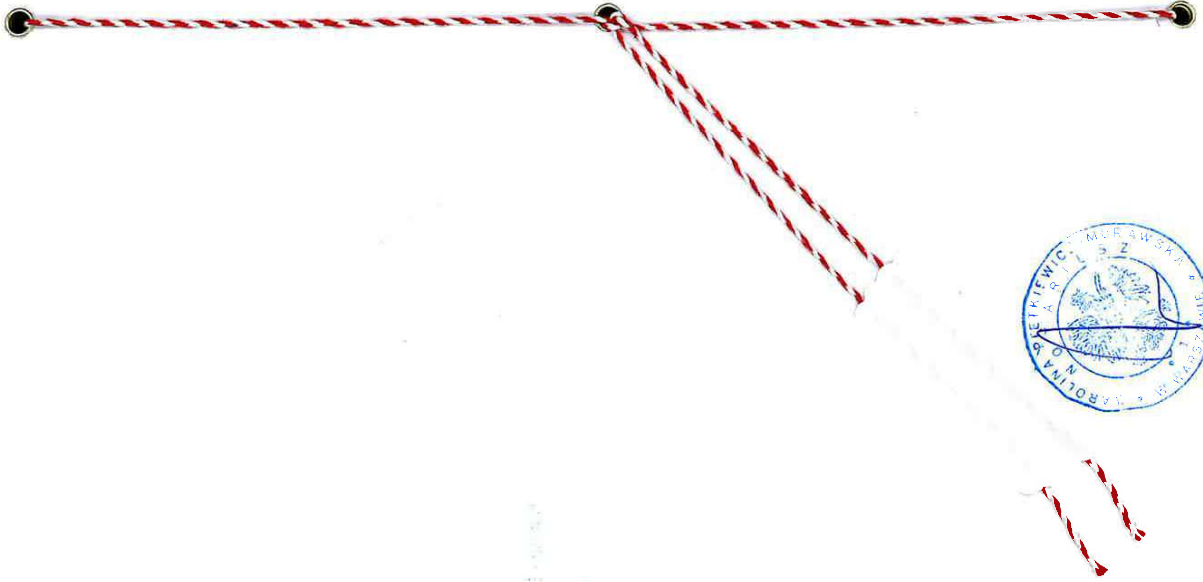
Razem: złotych 36,90 -----



PUSTA STRONA

Karolina Pietkiewicz-Murawska  
*Drelich*  
Notariusz





Uzasadnienie i opis  
przedmiotu