

MOLECURE S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oraz

Imię i nazwisko

(Spółka)

(Stanowisko)

Adres

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOLECURE S.A. z siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela MOLECURE S.A. z siedzibą w Warszawie (“**Spółka**”)

i niniejszym upoważniam(y):

Pana/Panią, legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości,
--

albo

.....(<i>nazwa podmiotu</i>), z siedzibą w i adresem,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 roku, godzina 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie, („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika*.

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić.

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną, oryginału lub kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA PIŚMIE SPÓŁKA WNOSI O DOSTARCZENIE KOPII PEŁNOMOCNICTWA, KTÓRA ZOSTANIE ZAŁĄCZONA DO PROTOKOŁU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MOLECURE S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r., godzina 12:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101, w Warszawie.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA (PROJEKT UCHWAŁY NR 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD (PROJEKT UCHWAŁY NR 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2021 ROK (PROJEKT UCHWAŁY NR 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ MOLECURE ZA 2021 ROK (PROJEKT UCHWAŁY NR 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA ROK 2021 (PROJEKT UCHWAŁY NR 5)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ MOLECURE S.A. ZA 2021 ROK. (PROJEKT UCHWAŁY NR 6)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ W 2021 ROKU ORAZ PRZENIESIENIA KOREKTY NA KAPITAŁ ZAPASOWY (PROJEKT UCHWAŁY NR 7)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika

Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU, PANU MARCINOWI SZUMOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PROJEKT UCHWAŁY NR 8)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU SŁAWOMIROWI BRONIARKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PROJEKT UCHWAŁY NR 9)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU RAFAŁOWI KAMIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU (PROJEKT UCHWAŁY NR 10)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU PIOTROWI ŻÓŁKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY NR 11)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MARIUSZOWI GROMKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY NR 12)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU TOMASZOWI PIEC ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY NR 13)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU HENRYKOWI GRUZIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY NR 14)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU KRZYSZTOFOWI LASKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU. (PROJEKT UCHWAŁY NR 15)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PRZYJĘTEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ *SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ MOLECURE S.A. ZA 2021 ROK* (PROJEKT UCHWAŁY NR 16)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY 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 (PROJEKT UCHWAŁY NR 17)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – 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 (PROJEKT UCHWAŁY NR 18)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			
PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ (PROJEKT UCHWAŁY NR 19)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MOLECURE S.A.**

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecure Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2022 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz przeniesienia korekty na kapitał zapasowy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą *Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2021 rok.*
13. Podjęcie uchwały 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.
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 powołania członka Rady Nadzorczej.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 151.584.108 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto osiem złotych);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021, które wykazuje stratę netto w kwocie 13.373.217 zł (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 13.373.217 zł (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.209.304 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy trzysta cztery złote);
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.699.537 zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki sporządzonego za rok 2021

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 151.590.713 zł (sto pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzysta złotych).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 13.636.319 zł (trzysta sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości minus 13.622.812 zł (trzysta sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwanaście złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 18.463.009 zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.949.132 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki
za rok 2021

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za 2021 rok, trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021

Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok 2021 roku, zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Molecure S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2021, a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz przeniesienia korekty na kapitał zapasowy

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 2021, tj. kwotę 13.373.217 zł (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemnaście złotych) z zysku z lat przyszłych. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przenieść korektę wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3.687.916 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych) na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Rafałowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 Panu Mariuszowi Gromkowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 Panu Tomaszowi Piecowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 Panu Henrykowi Gruzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2021 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 2021 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2021 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 Molecure S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Molecure S.A. za 2021 rok.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

Walne Zgromadzenie Molecure S.A. 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 uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć program motywacyjny Molecure spółka akcyjna (dalej odpowiednio jako „Spółka” i „Program Motywacyjny 2022 – 2025”) oraz przyjąć treść Regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin 2022 – 2025”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Celem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 jest stworzenie dodatkowego długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu Spółki. Wprowadzony system motywacyjny stanowić będzie istotny składnik całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, zachęcający do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny 2022 – 2025 polega na wyemitowaniu przez Spółkę nowych akcji, a następnie na przeznaczeniu tych akcji do objęcia przez osoby uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie 2022 – 2025 oraz umowie objęcia akcji. Łącznie w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 Spółka może zaproponować uprawnionym Uczestnikom Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nie więcej niż 400.000 akcji.
4. Realizacja Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu 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, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Uczestnikiem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie mogła być osoba fizyczna, która zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2022 – 2025, pozostająca ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;

- c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w Zarządzie niezależnie od sposobu powoływania;
(„Uczestnik Programu Motywacyjnego 2022-2025”).
6. Uczestnik Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie uprawniony do objęcia nowych akcji Spółki pod warunkiem spełnienia przez niego dodatkowych przesłanek określonych szczegółowo w Regulaminie 2022 – 2025 oraz zawartej umowie uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2022 – 2025.
 7. Spółka wyemituje nowe akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 po cenie emisyjnej za 1 (jedną) akcję w wysokości odpowiadającej aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji.
 8. Osoba uprawniona do objęcia nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 będzie mogła objąć nowe akcje Spółki po cenie emisyjnej za 1 (słownie: jedną) akcję, określonej w ustępie 7. powyżej, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych akcji.
 9. Objęcie nowych akcji Spółki przez osobę uprawnioną w ramach Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
 10. Szczegółowe warunki i zasady Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 określa Regulamin 2022 – 2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 na podstawie Regulaminu 2022 – 2025, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3

1. W związku z utworzeniem Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 oraz przyjęciem treści Regulaminu 2022 – 2025 na podstawie §1. Niniejszej uchwały, w celu prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić zakres upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, który został uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 31 sierpnia 2020 r. poprzez rozszerzenie upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 31 sierpnia 2020 r. 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 od dnia dokonania wpisu w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki na podstawie §2 niniejszej uchwały, o łączną kwotę nie wyższą niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – „**Kapitał Docelowy**”, z czego:

- a. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Program Motywacyjny 2020**”),
 - b. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 – 2025**”, przez emisję nie więcej niż 400.000 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 2022 r. (Program Motywacyjny 2022 – 2025),
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.

§4

W związku z udzielonym Zarządowi upoważnieniem, o którym mowa w §3 niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę §5a. Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia o treści wskazanej poniżej, z zastrzeżeniem, że jeżeli zostanie podjęta uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 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 („**Uchwała nr 18**”), to wówczas nowe brzmienie §5a Statutu opisane w niniejszym §4 zostaje zastąpione w sposób opisany i w brzmieniu przyjętym w §3 pkt. (i) Uchwały nr 18, który uwzględni zmianę zakresu upoważnienia do podwyższenia kapitału docelowego uchwaloną na podstawie Uchwały nr 18, niniejszej Uchwały oraz utworzenie Programu Motywacyjnego 2022 – 2025.

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 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;
- 2) akcje wydawane przez Zarząd 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 została ustalona na 0,01 zł (słownie: jeden grosz), zgodnie z:

a) §5a. ust. 1 pkt 7 lit. a) Statutu Spółki oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwalonym uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu 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 2020**” i „**Regulamin 2020**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020;

b) §2 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 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;

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;

6) akcje wydawane przez Zarząd 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 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020, 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 2020, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2020;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2020. 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 2020;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w

ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2020.

*b) 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.

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, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały, 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;*
- 5) oznaczenia kolejnych serii akcji;*
- 6) 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;*
- 7) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;*

8) 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. 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.”

§5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu Spółki na podstawie §4. niniejszej uchwały oraz do podejmowania wszelkich czynności wobec członków Zarządu objętych Programem Motywacyjnym 2022.

§6

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

„Zmiana Statutu Spółki przewidująca 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 i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2022. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego 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 Programu Motywacyjnego 2022 w celu jego prawidłowej realizacji. Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki”

§7

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 ułatwienie Zarządowi przeprowadzenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji nowych akcji Spółki, dla potrzeb prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w odpowiednim regulaminie. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020 lub Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, tj. długoterminowego systemu motywacyjnego dla pracowników oraz członków zarządu opartego na akcjach Spółki. Proponowane systemy stanowią istotną część składową

całościowego systemu wynagradzania zmiennego dla uczestników Programu Motywacyjnego 2020 i Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 w celu zwiększenia ich zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny postęp rozwijanych przez Spółkę programów naukowych, a w konsekwencji stabilny wzrost przychodów i wzrost wartości akcji Spółki. Cena emisyjna nowych akcji Spółki oferowanych w ramach Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 została określona na kwotę odpowiadającą wartości nominalnej tych akcji. Proponowana cena emisyjna uwzględnia motywacyjny charakter oferty oraz powinna zachęcać uczestników ww. programów motywacyjnych do intensyfikacji działań nakierowanych na wzrost wartości Spółki. 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 w całości lub w części oraz uzasadnienia sposobu ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§8

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy z zastrzeżeniem postanowień §4 niniejszej Uchwały.

Załączniki: 1) Regulamin Programu Motywacyjnego, 2) opinia Zarządu.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z potrzeby wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego, pozwalającego na związanie trwale ze Spółką pracowników oraz zachęcenie nowych, potencjalnych pracowników do nawiązania długotrwałej współpracy ze Spółką.

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 2022-2025
SPÓŁKI MOLECURE SA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka”)

§1

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie nowych wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych i wzrost przychodów osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny jest skierowany wyłącznie do Uczestników Programu Motywacyjnego i nigdy nie weźmie w nim udziału więcej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Realizacja Programu Motywacyjnego będzie stanowić ofertę publiczną w rozumieniu 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, która nie będzie wymagać udostępnienia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b tego rozporządzenia oraz art. 3 ust. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§2

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- a) „**Akcje**” – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego 2022 – 2025 Spółki, o którym mowa w §5a Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz przekazania ich do objęcia przez Osoby Uprawnione;
- b) „**Akcjonariusz Wewnętrzny**” – Każda Osoba Uprawniona, która podpisała Umowę Objęcia Akcji, i której Akcje zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym;
- c) „**Cena Emisyjna**” – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji wynosi 0,01 zł (jeden grosz);
- d) „**Data Początku Okresu**” – dzień, w którym rozpoczyna się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: „**Data Początku Okresu I**”, „**Data Początku Okresu II**” i „**Data Początku Okresu III**”);

- e) „**Data Końca Okresu**” – dzień, w którym kończy się dowolny z Okresów Programu Motywacyjnego (odpowiednio: „**Data Końca Okresu I**”, „**Data Końca Okresu II**” i „**Data Końca Okresu III**”)
- f) „**Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego**” - osoba fizyczna, która w Dacie Początku Okresu pozostaje w Stosunku Służbowym od co najmniej 6 miesięcy.
- g) „**KPI**” – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*), tzn. niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji;
- h) „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- i) „**Okresy Programu Motywacyjnego**” – trzy następujące po sobie cykle Programu Motywacyjnego, z których pierwszy trwa od dnia utworzenia Programu Motywacyjnego w Spółce na podstawie Uchwały i trwa do 31 grudnia 2022 r. („**Okres I**”), drugi trwa od 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 („**Okres II**”) oraz trzeci, który trwa od 1 stycznia 2024 r. i kończy się 31 grudnia 2024 r. („**Okres III**”); W każdym Okresie Programu Motywacyjnego dokonuje się odrębnego wskazania Uczestników Programu Motywacyjnego oraz odrębnie ocenia się spełnienie przez nich przesłanek wskazanych w §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu;
- j) „**Osoba Uprawniona**” – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone szczegółowo w §4. Regulaminu;
- k) „**Program Motywacyjny**” – program motywacyjny utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- l) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- m) „**Regulamin**” – niniejszy regulamin wraz z załącznikami;
- n) „**Stosunek Służbowy**” – oznacza pozostawanie przez osobę fizyczną ze Spółką w jednym z następujących stosunków prawnych:
 - a. stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy;
 - b. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy dzieła, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - c. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umowy zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - d. wykonywania usług na rzecz Spółki na podstawie umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, a do których na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o umowach zlecenia, z wyłączeniem usług w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
 - e. umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze;
 - f. zasiadania w Zarządzie lub niezależnie od sposobu powoływania;
 (uważa się, że Stosunek Służbowy jest utrzymany jeżeli przez nieprzerwany czas dana osoba pozostawała ze Spółką w dowolnym ze stosunków prawnych określonych lit. a. – f. powyżej);
- o) „**Spółka**” – spółka pod firmą Molecure S.A. (wcześniej pod nazwą MOLECURE S.A.) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000657123, o kapitale zakładowym w wysokości 140.300,00 zł, opłaconym w całości;
- p) „**Strona**” – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- q) „**Strony**” – Uczestnik Programu Motywacyjnego oraz Spółka;

- r) „**Uchwała**” – uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia treści Regulaminu, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części;
- s) „**Uczestnik Programu Motywacyjnego**” – Kandydat na Uczestnika Programu Motywacyjnego, którym Spółka zawarła Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (Uczestnik Programu Motywacyjnego nie ma gwarancji uzyskania statusu Osoby Uprawnionej);
- t) „**Umowa Objęcia Akcji**” – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną, na podstawie której Osoba Uprawniona obejmuje określoną liczbę Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi);
- u) „**Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym**” – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego, potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie, w szczególności pod warunkiem osiągnięcia przez Uczestnika Programu Motywacyjnego indywidualnych wskaźników KPI określonych szczegółowo w tej umowie (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi)
- v) „**Walne Zgromadzenie**” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- w) „**Zarząd**” – Zarząd Spółki;
- x) „**Zasady Kalkulacji**” – dokument określający sposób obliczenia liczby Akcji, które będą przeznaczone do objęcia dla każdej z Osób Uprawnionych, który w szczególności uzależnia liczbę przyznawanych Akcji od wzrostu wartości Spółki (przygotowanie dokumentu powierza się Zarządowi wraz z wymogiem akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały).

§3

1. W ciągu 30 dni od wejścia Regulaminu w życie Zarząd przyjmie, a Rada Nadzorcza zaakceptuje Zasady Kalkulacji, które w szczególności będą uwzględniały: (i) możliwość przyznania Akcji Osobom Uprawnionym od wzrostu wartości Spółki, (ii) ograniczenie, zgodnie z którym członkowie Zarządu będą mogli nabyć uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 90.000 Akcji.
2. W ciągu 30 dni po każdej Dacie Początku Okresu Zarząd podpisze z wszystkimi Kandydatami na Uczestników Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym powinny zawierać dodatkowe ustalone przez Zarząd KPI dla każdego z Uczestników Programu Motywacyjnego.
3. Kandydaci na Uczestników Programu Motywacyjnego, którzy odmówią podpisania Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, stracą bezpowrotnie możliwość udziału w Programie Motywacyjnym w danym Okresie.
4. Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, będącymi członkami Zarządu zawiera Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza podejmuje też wszelkie inne czynności związane z Programem Motywacyjnym, dotyczące członków Zarządu.
5. W Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym z Uczestnikami Programu Motywacyjnego, będącymi członkami Zarządu nie wskazuje się indywidualnych KPI.

§4

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w liczbie nie większej niż 400.000 (słownie: czterysta tysięcy), a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie oraz Umowie Objęcia Akcji. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - a. osiągnięcie przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego wskaźników KPI indywidualnie określonych dla niego przez Zarząd w treści przynajmniej jednej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym;
 - b. pozostawanie ze Spółką w Stosunku Służbowym w dniu podpisania Umowy Objęcia Akcji;
 - c. spełnienie się przesłanek określonych w Zasadach Kalkulacji.
2. Uczestników Programu Motywacyjnego, którymi są członek Zarządu nie dotyczy obowiązek osiągnięcia KPI.
3. Osoba Uprawniona może zrealizować przysługujące jej prawo do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawrzeć Umowę Objęcia Akcji pod warunkiem, że spełnia przesłanki uznania ją za Uczestnika Programu Motywacyjnego, tzn. pozostaje w Stosunku Służbowym w okresie od dnia zawarcia pierwszej Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. W takim przypadku, Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale, Regulaminie oraz Zasadach Kalkulacji.
5. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję po zakończeniu Okresu III.
6. Akcje będą uczestniczyły w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę od dnia wskazanego w uchwale Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu wyemitowania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego
7. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
8. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
9. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§5

1. Zarząd przedstawi Radzie Nadzorczej do akceptacji listę Osób Uprawnionych wraz z liczbą Akcji przeznaczoną do objęcia przez każdą z tych osób w terminie 45 dni od dnia zakończenia Okresu III. Rada Nadzorcza dokona akceptacji w formie uchwały.
2. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały, o której mowa w §5. ust. 1 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.
3. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny

Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.

5. Akcjonariusz Wewnętrzny będzie zobowiązany do niezbywania 2/3 z liczby Akcji objętych w ramach Programu Motywacyjnego w ten sposób, że połowa z tych Akcji będzie zwolniona z zakazu zbywania Akcji po upływie 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, a druga połowa po upływie 24 miesięcy od dnia wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym. W przypadku braku możliwości podzielenia Akcji w sposób opisany powyżej (brak osiągnięcia liczb całkowitych) zastosowanie znajdzie sposób obliczenia określony w Zasadach Kalkulacji. Stosowne blokady związane z ww. zobowiązaniem zostaną złożona w domu maklerskim. Szczegóły metody dokonywania obliczeń, o których mowa powyżej oraz dokonywania odstępstw od zakazu zbywania Akcji określone zostaną w Zasadach Kalkulacji.

§6

1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego powinny być składane drugiej Stronie w formie pisemnej lub dokumentowej pod rygorem nieważności, chyba że szczególne przepisy przewidują inną formę składania oświadczeń, oraz doręczane elektronicznie, osobiście lub za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej. Oświadczenia lub zawiadomienia składane Spółce za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo kurierskiej powinny być doręczane pod aktualnym adresem siedziby Spółki.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Regulaminu, o ile nie są sprzeczne z treścią Uchwały wymagają powzięcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.
3. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
4. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian wprowadzanych Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców.
6. Program Motywacyjny nie obejmuje członków Rady Nadzorczej.
7. W przypadku zmian prawno-organizacyjnych Zarząd przygotowuje rozwiązania, które spowodują, iż Uczestnicy Programu Motywacyjnego, przy spełnieniu się warunków określonych w Umowach Uczestnictwa w Programie, będą mogli uzyskać adekwatną premię.

Opinia Zarządu

Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji 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.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do łącznej kwoty 5.000 zł:

- (i) Zmiana Statutu Spółki przewidująca upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, zmierza do uelastyczenia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego 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 jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów.
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020 lub Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, tj. w ramach utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników Programu Motywacyjnego 2020 oraz Programu Motywacyjnego 2022 – 2025, do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także

systematyczny rozwój programów badawczych, wzrost przychodów osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 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 uchwała, 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 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 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 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 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) – „**Kapitał Docelowy**”, z czego:

- a. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego i szczegółowo opisanego w Uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE SA z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Program Motywacyjny 2020**”),
- b. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 4.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2022 – 2025**”, przez emisję nie więcej niż 400.000 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**”),
- c. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Inwestycyjny**”, przez emisję nie więcej niż 2.500.000 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.

albo, jeżeli uchwała, o której mowa w lit. b. powyżej nie została podjęta

- (ii) o łączną kwotę nie wyższą niż 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) – „**Kapitał Docelowy**”, z czego:

- a. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki, związane jest wyłącznie z realizacją programu motywacyjnego uchwalonego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Program Motywacyjny 2020**”), na zasadach szczegółowo opisanych w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOLECURE z dnia 31 sierpnia 2020 r.:
 - b. upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 25.000,00 zł – „**Kapitał Docelowy Inwestycyjny**”, przez emisję nie więcej niż 2.500.000 akcji Spółki, związane jest z przeznaczeniem 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 wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem §2 ust. 6 niniejszej uchwały jako spełniający następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”):
 - a. zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem §2 ust. 6 poniżej, 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 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 lit a) 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. Zwyczajne 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, przy czym cena emisyjna nie może być w żadnym wypadku niższa niż 90% średniej arytmetycznej ze średniej dziennych cen ważonych wolumenem z okresu 3 miesięcy (Rada Nadzorcza w formie uchwały może doprecyzować sposób obliczania średniej arytmetycznej wskazany powyżej) poprzedzających dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie którego dokonywany

był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki, za uprzednim uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej w formie uchwały, 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. 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;
 - b. 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**”);
 - c. 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, Dnia Pierwszeństwa w innej dacie niż wskazana z niniejszej uchwały;
 - d. 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:
 - i. Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki którzy, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Pierwszeństwa**“), posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 1% (jeden procent) ogólnej liczby głosów w Spółce („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem**“) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
 1. stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora 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 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**“);
 - ii. warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji w Kapitale Docelowym Inwestycyjnym

jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**“):

1. po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej: (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa wraz ze wskazaniem liczby akcji przysługujących mu na Dzień Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem akcji lub oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz
2. po podjęciu przez Zarząd Spółki z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, zawarcie 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).
5. Akcjonariusze Spółki posiadający więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki, według stanu na Dzień Pierwszeństwa, mogą obejmować akcje w danej emisji dokonywanej w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w takiej liczbie żeby, po uwzględnieniu wszystkich akcji emitowanych w danej emisji dokonywanej w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, ich procentowy udział w kapitale zakładowym nie uległ zwiększeniu.
6. 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.
7. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, 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 z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować akcje w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli emisja akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd 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.
8. 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.

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 w jednej z dwóch wersji wskazanych w punktach (i) oraz (ii) poniżej, zależnie od tego, czy została podjęta uchwała nr 17 z dnia 30 czerwca 2022 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 („**Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022 – 2025**”).

1. Jeżeli Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 została podjęta to Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zmianę §5a Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia jak poniżej:

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. 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;

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, uwzględniając:

*a) §5a. ust. 1 pkt 7 lit. a) Statutu Spółki oraz Regulamin Programu Motywacyjnego z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwalony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu 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 2020**” i „**Regulamin 2020**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020;*

b) §2 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na zmianie

zakresu upoważnieniu 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;

c) §2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 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;

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 trzech niezależnych zakresów:

a) do kwoty nie wyższej niż 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020, 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 2020, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2020;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2020. 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 2020;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2020.

b) 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.

c) do kwoty nie wyższej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przez emisję nie więcej niż 2.500.000 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. 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, 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, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały, 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;
- 5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 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. 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.”

2. Jeżeli Uchwała w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego 2022 – 2025 nie została podjęta to Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu poprzez zmianę §5a Statutu Spółki i nadanie mu brzmienia jak poniżej:

*„§5a 1. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G lub kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w liczbie nie większej niż 2.600.000 (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy) akcji i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy 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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 r. 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;

2) akcje wydawane przez Zarząd 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, uwzględniając:

*a) §5a. ust. 1 pkt 7 lit. a) Statutu Spółki oraz Regulamin Programu Motywacyjnego z dnia 31 sierpnia 2020 r., uchwalony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Programu Motywacyjnego Spółki oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki, a także zmiany Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu 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 2020**” i „**Regulamin 2020**”) w odniesieniu do Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020;*

b) §2 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 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;

6) akcje wydawane przez Zarząd 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 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), przez emisję nie więcej niż 100.000 akcji Spółki – „**Kapitał Docelowy Pracowniczy 2020**”, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego 2020, 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 2020, będą uczestnicy Programu Motywacyjnego 2020 spełniający warunki określone szczegółowo w Regulaminie 2020;

(ii) osoby uprawnione do objęcia nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego 2020 Pracowniczego 2020, zostaną ustalone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wniosek Zarządu, zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Regulaminu 2020. 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 2020;

(iii) szczegółowe warunki i zasady emisji nowych akcji Spółki emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego Pracowniczego 2020, w szczególności w zakresie wysokości ceny emisyjnej, sposobu obejmowania nowych akcji Spółki oraz daty uczestnictwa w dywidendzie, zostały określone w treści Regulaminu 2020.

b) do kwoty nie wyższej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych), przez emisję nie więcej niż 2.500.000 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. 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, 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, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, Zarząd Spółki, po uzyskaniu odpowiedniej zgody Rady Nadzorczej uzyskanej w formie uchwały, 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;*
- 5) określania wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego w zakresie, w jakim nie precyzuje tego Uchwała 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2022 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. 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 ustalenia 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 uelastyczenia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. in-licensing), 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. 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).”

§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 2020, 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. 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, w tym poprzez potencjalne przejęcia i nabywanie programów zewnętrznych (*in-licensing*) w środowisku wymagającym dynamicznego działania i odpowiedzi na pojawiające się szanse i zainteresowania branżowych inwestorów. Powyższe w konsekwencji ma zapewnić wzrost przychodów osiągniętych 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, ale w żadnym wypadku nie będzie niższa niż 90% ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia budowania księgi popytu przez Zarząd Spółki. 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 chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik 1 – Opinia Zarządu.

Opinia Zarządu

Zarząd MOLECURE SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- 1) dokonanie zmiany Statutu Spółki w celu udzielenia Zarządowi rozszerzonego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w np.. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych;
- 2) przyznanie Zarządowi kompetencji 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.

Uzasadnienie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego pracowniczego

- (i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie kapitału docelowego pracowniczego zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej i prawidłowej realizacji Programu Motywacyjnego.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie kapitału docelowego pracowniczego 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 jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń). Upoważnienie doprowadzi także do sprawnej realizacji Programu Motywacyjnego, a co za tym idzie przyspieszy realizację jego celów.
- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniającej Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru).

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do wysokości 25.000 zł

- (i) Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie do 25.000 zł zmierza do uelastycznienia oraz uproszczenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w celu sprawnej możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój prowadzonych przez Spółkę programów badawczo-rozwojowych, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (*tzw. in-licensing*), połączeń lub przejęć innych podmiotów.
- (ii) Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w zakresie do 25.000 zł 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 jednego lub większej liczby Walnych Zgromadzeń).

- (iii) Interes dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest chroniony dodatkowo koniecznością uzyskania zgody Rady Nadzorczej przez Zarząd na dokonanie czynności wymienionych w uchwale zmieniająca. Statut Spółki (np. wyłączenie prawa poboru) oraz minimalną ceną emisyjną i wprowadzonym prawem pierwszeństwa.

Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w granicach kapitału docelowego, znajduje się w interesie Spółki, ponieważ podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w celu:

- (i) realizacji programów motywacyjnych, tj. w celu utworzenia dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących uczestników programu motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, pozyskanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zatrzymanie kluczowych pracowników i współpracowników poprzez utrwalenie ich więzi ze Spółką, a także systematyczny rozwój programów badawczych, wzrost przychodów osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki; oraz
- (ii) szybszego i bardziej elastycznego pozyskiwania przez Spółkę środków pieniężnych na finansowanie jej działalności, tj. w szczególności na pokrywanie kosztów prac badawczo-rozwojowych oraz kosztów ogólnego zarządu niezbędnych do dalszego rozwoju prowadzonych przez Spółkę projektów, pozyskanie zewnętrznych projektów badawczo-rozwojowych (tzw. *in-licensing*), połączeń lub przejęć innych podmiotów.

Propozycja ceny emisyjnej nowych akcji albo sposobu jej ustalenia

Zgodnie z treścią projektu przedmiotowej uchwały podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego będzie mogło nastąpić:

- a) w celu realizacji programów motywacyjnych - cena emisyjna jednej nowej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego wynosić będzie 0,01 zł (jeden grosz), co odpowiada postanowieniom odpowiednich regulaminów.
- b) W pozostałym zakresie, za zgodą Rady Nadzorczej - cena emisyjna jednej nowej akcji emitowanej w ramach kapitału docelowego będzie nie niższa niż 90% średniej ceny akcji Spółki na rynku regulowanym z okresu 3 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie budowania księgi popytu przez Zarząd (za cenę rynkową akcji Spółki uważa się kurs zamknięcia akcji Spółki na rynku regulowanym w danym dniu notowań).

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji pana Pawła Trawkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.