

molecule

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

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą MOLECURE S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 21 listopada 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia kooptacji Pani Agnieszki Motyl do składu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza powołanie Pani Agnieszki Motyl na Członka Rady Nadzorczej Spółki dokonane oświadczeniem Członków Rady Nadzorczej złożonym dnia 4 sierpnia 2023 r. stosownie do treści § 18 ust. 3 – 5 Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z treści § 18 ust. 3 Statutu Spółki, który wymaga zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie procedury wyboru Członka Rady Nadzorczej dokonanej w drodze kooptacji.