

**INFORMACJA**  
**O DOJŚCIU OFERTY PUBLICZNEJ DO SKUTKU I PRYZDZIALE AKCJI**

**z dnia 31.08.2020 r.**

zawierająca informację o wyniku oferty publicznej Akcji Serii E Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” „Emitent”)

Terminy pisane wielką literą w niniejszej informacji mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym. Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z pkt 10.5. „Szczegółowe zasady przydziału Akcji Oferowanych” oraz 10.8. „Sposoby i forma ogłoszenia o dojściu lub niedojściu Oferty do skutku oraz sposobie i terminie zwrotu wpłaconych kwot oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty lub jej odwołaniu” rozdziału „Dane dotyczące Akcji Oferowanych” Dokumentu Ofertowego.

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę nr 1/31/08/2020 w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii E oferowanych w ramach oferty publicznej, na zasadach określonych w Dokumencie Ofertowym, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 maja 2020 roku.

Subskrypcja otwarta Akcji Serii E obejmowała nie więcej niż 499.999 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

**Inwestorzy złożyli 42 ważne zapisy na 892.800 Akcji Serii E**, a łącznie 42 inwestorom przydzielono 499.999 Akcji Serii E. **Redukcja wyniosła 62,07 %** i zgodnie z zasadami przydziału Akcji Serii E określonymi w Informacji Aktualizującej z dnia 12.08.2020 r. do Dokumentu Ofertowego dotyczyła wszystkich zapisów oprócz pierwszego zapisu dotyczącego minimum 200.000 Akcji Serii E, tj. zapisu złożonego na 260.000 Akcji Serii E.

Oferta Akcji Serii E nie była podzielona na transze.

Akcje Serii E były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 5,00 zł (pięć złotych) za każdą akcję. Wszystkie przydzielone akcje zostały prawidłowo subskrybowane i opłacone. Akcje Serii E zostały w całości opłacone w formie pieniężnej. Wartość kwoty pozyskanej z emisji akcji serii E wynosi 2.499.995 PLN.

W ofercie Akcji Serii E nie uczestniczyli gwarantcy emisji.

Informację dotyczącą liczby przydzielonych Akcji Serii E każdy z inwestorów będzie mógł uzyskać w Spółce.

Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykaz inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji Serii E będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału Akcji Serii E i pozostawione do wglądu w ciągu następných dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego i zawierającą oświadczenie Zarządu Emitenta o wysokości objętego kapitału zakładowego w ramach oferty publicznej Akcji Serii E.

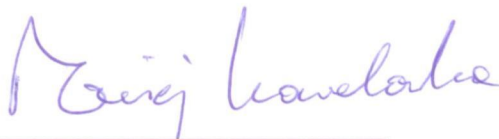
Emitent niezwłocznie wystąpi do sądu rejestrowego z odpowiednim wnioskiem celem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o Akcje Serii E. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji Serii E, Emitent podejmie działania mające na celu zarejestrowanie tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a następnie podejmie działania przed Giełdą Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. w celu wprowadzenia Akcji Serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

W imieniu Spółki:



Michał Gardeta  
Prezes Zarządu



Maciej Kowalówka  
Wiceprezes Zarządu