

**Projekty Uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
zwołanego na dzień 6 maja 2025 roku**

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023, a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania

- zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
 - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.
 13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| |
|--|
| PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD |
|--|

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, obejmującego:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399 342,81 PLN (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 436 048,60 PLN (czteryście trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stan kapitału własnego w kwocie -19 056,56 PLN (minus dziewięćnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i pięćdziesiąt sześć groszy),
- 5) rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 441,74 PLN (dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze),
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 436 048,60 PLN (czteryście trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Jakubowi Rozenkowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Jakubowi Rozenkowi (Rozenek)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 9 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Arturowi Sierantowi – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Arturowi Sierantowi (Sierant)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Łukaszowi Kozakowi (Kozak)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 15 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Łukaszowi Kozakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Łukaszowi Kozakowi (Kozak)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do

czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 15 sierpnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Dawidowi Sękowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Dawidowi Sękowskiemu (Sękowski)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 4 sierpnia 2023 roku,
- Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Małgorzacie Opalińskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Pani **Małgorzacie Opalińskiej (Opalińska)** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Maciejowi Sierantowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Maciejowi Sierantowi (Sierant)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Muchalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Tomaszowi Muchalskiemu (Muchalski)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Jackowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Jackowi Nowakowi (Nowak)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 4 sierpnia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Michałowi Obłojowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Michałowi Obłojowi (Obłoj)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Katarzynie Pióro – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Pani **Katarzynie Pióro (Pióro)** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Szafrącowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna **udziela** Panu **Andrzejowi Szafrącowi (Szafraniec)** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 29 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| |
|--|
| PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD |
|--|

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie, iż skumulowana strata Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna postanawia o jej dalszym istnieniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| |
|---|
| PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD |
|---|

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,*
- 3) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 4) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,*
- 5) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane*
- 6) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,*
- 8) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,*
- 9) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,*
- 10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

| |
|---|
| PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD |
|---|

Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł,
przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości
lub w części za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 6a otrzymuje brzmienie:

„*Kapitał docelowy*

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 635 250,10 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziesięć groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie;
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego, w tym wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.”.

§ 2

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Kapitał docelowy jest wprowadzany aby ułatwić usunięcie zagrożenia kontynuowania działalności poprzez dostęp do elastycznego instrumentu pozwalającego na dokonanie w razie potrzeby szybkiej emisji akcji.

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej znacząco przyspieszy ewentualną emisję.

2. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH.

§ 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.

2. Pisemna opinia Zarządu brzmi następująco:

„Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego użycia. Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności.

Dla zachowania elastyczności i szybkości oraz skuteczności w realizacji celu wprowadzenia Kapitału Docelowego, konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu zapewnienia bieżącego finansowania, Zarządowi pozostanie elastyczny instrument pozwalający na ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania, w wypadku gdyby okazało się to absolutnie konieczne i leżało w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wtedy każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również mogłoby znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym stałoby w sprzeczności z celem instytucji Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki.

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu przyznającej Zarządowi uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu rejestracji akcji. W odniesieniu do ceny emisyjnej akcji rekomendowane jest przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację celu wprowadzenia w Spółce Kapitału Docelowego.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 maja 2025 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
w drodze emisji akcji serii I,
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości
oraz zmiany § 6 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit Spółka Akcyjna, działając na podstawie przepisów art. 430 §1, art. 431 §1 i § 2 pkt 1), art. 432 §1 oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 847 000,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 952 000,20 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę **105 000,00 zł** (słownie: sto pięć tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję **1.050.000** (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od I0000001 do I1050000 („Akcje serii I”).
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.
4. Cena emisyjna jednej Akcji serii I wynosi 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).
5. Akcjom serii I nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.
6. Akcje serii I uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b) akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 (pierwszego) stycznia tego roku obrotowego.
7. Akcje serii I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Oferta nabycia Akcji serii I stanowi ofertę publiczną, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b w zw. z 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 oraz w art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest ofertę, co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego.
8. Umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 września 2025 roku.
9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wobec Akcji serii I w całości. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji Akcji serii I, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji serii I, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania Akcji serii I i zawierania umów objęcia Akcji serii I.
13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji

serii I, w tym do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii I w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

W związku z uchwalonym w § 1 podwyższeniem kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 952 000,20 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 9 520 002 (słownie: dziewięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000,

b. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1399000,

c. 1.202.000 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C1202000,

d. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D1000000,

e. 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru E499999,

f. 549.999 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do numeru F549999,

g. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002,

h. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002,

i. 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I1050000.”

2. Dodaje się § 6 ust. 8 o brzmieniu:

„8. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii I zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie niniejszej Uchwały są skuteczne od chwili rejestracji zmiany Statutu przez Sąd Rejestrowy.