

Kraków, 5 kwietnia 2025 roku

Opinia Zarządu Spółki Moonlit S.A. w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii I

Do Walnego Zgromadzenia Moonlit SA

Zarząd Spółki Moonlit SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając w trybie podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym na dzień 6 maja 2025 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki z porządkiem obrad obejmującym uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.

Zaproponowana do uchwalenia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków do finansowania bieżącej działalności oraz umniejszenie wysokości jej zadłużenia. W ocenie Zarządu na obecnym etapie działalności i przy aktualnych wynikach finansowych Spółki możliwe to będzie wyłącznie poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki i gotowych podjąć ryzyko dalszej inwestycji w Spółkę, w tym do podmiotu udzielającego Spółce pożyczki.

W interesie Spółki leży zatem pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla jej działalności bieżącej oraz dalszego rozwoju, a także zabezpieczenie spłaty zobowiązania Spółki wobec podmiotu, który udzielił jej pożyczki. W wypadku braku możliwości spłaty pożyczki w terminie, Zarząd Spółki będzie mógł dokonać potrącenia należności za akcje z pozostałym do spłaty zobowiązaniem.

Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I w całości. Z tego również powodu konieczne jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii I na poziomie wartości ceny nominalnej, adekwatnie do popytu na oferowane akcje Spółki oraz do jej wyceny rynkowej. Zapewnienie swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskania środków finansowych odpowiadających wymaganiom i możliwościom Spółki.