

Repertorium A Nr 698/2022

WYPIS

A K T
N O T A R I A L N Y

Dnia osiemnastego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (18.05.2022) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy gen. Józefa Chłopickiego 1/1 - na wniosek Zarządu spółki działającej pod firmą **Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres: 31-140 Kraków, ulica Łobzowska nr 16, lok. 9, REGON: 362001973, NIP: 9452185161), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718186, stosownie do informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18.05.2022r. - notariusz w Krakowie Katarzyna Meysztowicz, sporządziła niniejszy:-----

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (wobec braku obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy) dokonał Prezes Zarządu Spółki, tj. Michał Gardela i zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, poddając pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1/18/05/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych



na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera **Michała Krzysztofa Gardela**, [REDACTED] podaje zamieszkałego:

[REDACTED] którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego [REDACTED] adającego [REDACTED]

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 2.276.333 głosów ważnych z 2.276.333 akcji stanowiących 41,39% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.276.333 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

II

Przewodniczący przyjął swój wybór, następnie sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:-----

- a) na dzień dzisiejszy, na godzinę **12:00** zostało formalnie zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki publicznej na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie ujawnione na stronie internetowej Spółki dnia 20.04.2022r. oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), a Spółka nie przewidziała możliwości udziału w niniejszym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,-----
- b) kapitał zakładowy Spółki wynosi 549.999,90 złotych (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 90/100) i dzieli się na 5.499.999 akcji o wartości nominalnej po 0,10 złotych każda akcja, w tym:-----
- 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,-----
 - 1.399.000 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - 1.202.000 (jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----





- 499.999 (czteryście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - c) wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte w całości,
 - d) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane, a uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu są jedynie akcjonariusze wymienieni w wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
 - e) na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (przy uwzględnieniu udzielonych pełnomocnictw) reprezentowanych jest **2.276.333 akcji** co stanowi **41,39%** kapitału zakładowego Spółki,-----
 - f) Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał,-----
- a następnie poddał pod głosowanie przedstawiony w zawiadomieniu porządek obrad:-----

UCHWAŁA NR 2/18/05/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----
- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
- 6) Wolne wnioski.-----



- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 2.276.333 głosów ważnych z 2.276.333 akcji stanowiących 41,39% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.276.333 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

III

Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 5-go przyjętego porządku obrad, poddał pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3/18/05/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55.000,10 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100), przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Zgromadzenie") - działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie po treści § 6 nowego § 6a o następującym brzmieniu:-----

"Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **55.000,10 zł** (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 10/100) w trybie przewidzianym przez art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych („**Kapitał Docelowy**”).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach 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:-----
 - 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;-----
 - 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;-----
 - 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 oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.-----
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, przede wszystkim jako narzędzie umożliwiające zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec podmiotu udzielającego tzw. finansowania pomostowego poprzez udzielenie pożyczki.



mm

W wypadku braku możliwości spłaty takiej pożyczki w terminie Zarząd będzie mógł dokonać emisji akcji, a należności za akcje zostaną potrącone z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z ustaleniami poczynionymi z pożyczkodawcą. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne zabezpieczenie spłaty pożyczki, przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów lub sytuacji na rynkach finansowych. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej faktycznie umożliwi skuteczne zabezpieczenie powyższego zobowiązania i znacząco przyspieszy ewentualną emisję, poprzez brak konieczności zwoływania kolejnego Walnego Zgromadzenia w tym celu. W wypadku braku użycia Kapitału Docelowego na potrzeby spłaty zobowiązania w opisany powyżej sposób, Zarząd będzie posiadał elastyczny instrument do ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału, z uwzględnieniem warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.-----

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

§ 3

1. Zgromadzenie potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do 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, przede wszystkim jako narzędzie umożliwiające zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec podmiotu udzielającego tzw.



finansowania pomostowego poprzez udzielenie pożyczki. W wypadku braku możliwości spłaty takiej pożyczki w terminie Zarząd będzie mógł dokonać emisji akcji, a należności za akcje zostaną potrącone z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. 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 - zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru znacząco wydłużyć ewentualną emisję oraz może stanowić dodatkowe ryzyko braku możliwości użycia zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci emisji akcji dla pożyczkodawcy, w wypadku gdyby akcjonariusze na takim Walnym Zgromadzeniu nie zdecydowali się wyłączyć prawa poboru. Z uwagi na powyższe, dla skutecznego zabezpieczenia spłaty pożyczki, konieczne jest umożliwienie wyłączenia prawa poboru przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu spłaty pożyczki, 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. Cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie zgodnym z ustaleniami poczynionymi z pożyczkodawcą. W wypadku braku użycia Kapitału Docelowego na potrzeby spłaty zobowiązania w opisany powyżej sposób, Zarząd będzie posiadał elastyczny instrument do ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału, z uwzględnieniem warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki i w taki też sposób zostanie ustalona cena emisyjna."-----



§ 4

Zgromadzenie ustala tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższą zmianę, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 2.276.333 głosów ważnych z 2.276.333 akcji stanowiących 41,39% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 2.276.333 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

IV

Na tym wyczerpano porządek obrad, a wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----



VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

VIII

Poinformowano o odpowiednich przepisach: art. 430, art. 444-446 Kodeksu spółek handlowych oraz o art. 92 § 11 i art. 92a Prawa o notariacie, w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

IX

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 2) rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 272 ze zm.) oraz stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2174 ze zm.) takse notarialną w kwocie 1.000 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 230 złotych, tak więc łącznie pobrano 1.230 złotych.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano:

Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A numer 1106/2023

Kancelaria Notarialna w Krakowie przy ulicy gen. Józefa Chłopickiego 1/1.-----

Wypis ten wydano: **dla Spółki.**-----

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisem § 12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.), a także stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) takse notarialną w kwocie 50 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 11,50 złotych, tak więc łącznie pobrano 61,50 złotych.-----

Kraków, dnia 12 września 2023 roku.-----



Katarzyna Meysztowicz
NOTARIUSZ