

Repertorium A Nr 1423/2023

AKT
NOTARIALNY

Dnia trzeciego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (03.11.2023) 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: 31-150 Kraków, ulica Św. Filipa nr 23, lok. 4, 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 03.11.2023r. - notariusz w Krakowie Katarzyna Meysztowicz, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

I

Posiedzenie Zarządu otworzył Artur Sierant, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane niniejsze posiedzenie Zarządu, wszyscy członkowie Zarządu są obecni, tj.:-----

- Prezes Zarządu - **Artur Sierant**, [REDACTED] zamieszkały:

[REDACTED]
[REDACTED]),-----

- Wiceprezes Zarządu - **Łukasz Kozak**, jak podaje [REDACTED]
[REDACTED] jak podaje zamiesz[REDACTED]
[REDACTED]-----

których tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dokumentów tożsamości wymienionych przy ich nazwiskach, a zatem Zarząd zdolny jest do podjęcia uchwał.

hm

II

- I. Następnie Prezes Zarządu przedstawił następujący porządek obrad:-----
- 1) sprawy formalne,-----
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki,-----
 - 3) wolne wnioski,-----
 - 4) zamknięcie obrad.-----
- II. Członkowie Zarządu oświadczyli, że:-----
- a) kapitał zakładowy Spółki wynosi 604.999,80 (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć 80/100) złotych i dzieli się na 6.049.998 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 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - 549.999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----
 - b) wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte w całości,
 - c) na mocy §6a Statutu Spółki:-----
 - Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („**Kapitał Docelowy**”), które to upoważnienie wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej **Kapitał Docelowy**,-----
 - Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a także na ustaloną cenę emisyjną akcji w ramach Kapitału Docelowego,-----
 - d) wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o niniejszym posiedzeniu Zarządu,-----





- e) dnia 12.09.2023r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4/12/09/2023 o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 604.999,80 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 604.999,90 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 726.000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 121.000,20 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela **serii H** w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 12.09.2023r., Rep. A nr 1107/2023 (notariusz tutejszej Kancelarii), która to zmiana statutu do dnia dzisiejszego nie została zgłoszona do sądu rejestrowego.-----

III

W związku z powyższym - działając na podstawie przepisów art. 444 § 1, art. 446 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 1 Statutu Spółki - poddano pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/3/11/2023

Zarządu Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 03 listopada 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki



Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 444 - art. 447 w zw. z art. 431 oraz w zw. z art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w oparciu o postanowienia Uchwały nr 3/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia

akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej
- Zarząd spółki pod firmą Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwała,
co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 726.000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) **do kwoty 847.000,20 zł** (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy 20/100 złotych), to jest o **kwotę 121.000,20 zł** (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy), w drodze emisji **1.210.002** (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy dwóch) nowych **akcji serii G** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od G0000001 do G1210002 („**Akcje serii G**”).
2. Akcje serii G są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
3. Akcje serii G zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
4. Cena emisyjna Akcji serii G wynosi **0,10 zł** (dziesięć groszy) za jedną akcję. Cena emisyjna akcji została ustalona po uprzednim jej zaopiniowaniu i zgodzie Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 1/30/10/2023 z dnia 30 października 2023 r.-----
5. Akcje serii G 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.-----
6. Akcje serii G zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, stanowiącej 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, skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów wybranych przez Zarząd.-----

7. Umowy objęcia Akcji serii G zostaną zawarte do dnia **20 listopada 2023 roku**.-----

§ 2

Na podstawie upoważnienia określonego w §6a Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 1/30/10/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji serii G, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wobec Akcji serii G w całości. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi treść §3 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3/12/09/2023 z dnia 12 września 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 złotych, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej.

§ 3

Zgodnie z upoważnieniem określonym w § 6a ust. 4 Statutu Spółki oraz w związku z art. 446 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki upoważniony jest do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

- a) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----
- b) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 4

W związku z powyższym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki:-----

1. zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, iż dotychczasowa jego

treść otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.000,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy 20/100 złotych) i dzieli się na 8.470.002 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt 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. od 1 (słownie: jedna) do 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002,-----

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

2. dodaje się w § 6 nowy **ust. 6** o brzmieniu:-----

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, a w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Artur Sierant stwierdził, że uchwała ta została podjęta przez Zarząd jednogłośnie w głosowaniu jawnym, w tym "za" oddano 2 głosy, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

IV

Na tym wyczerpano porządek obrad, a wobec braku wolnych wniosków, Prezes Zarządu zarządził zamknięcie posiedzenia.-----

V

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

VI

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

VII

Poinformowano o odpowiednich przepisach: art. 1, art. 6 i art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 430, art. 441, art. 446 i nast. Kodeksu spółek handlowych, art. 21 i art. 38-44 ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o art. 92 § 11 i art. 92a Prawa o notariacie, w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, jak również o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w tym o obowiązkach wynikających z art. 58 i 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.-----

VIII

Pobrano następujące opłaty:-----

- a) podatek od podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1150 ze zm.), liczony od kwoty 119.666 złotych w stawce 0,5% w kwocie **598 złotych**, po odliczeniu od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT w kwocie 984 złote, opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w

- Sądzie w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych,-----
- b) opłatę za umieszczenie w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) elektronicznego wypisu tego aktu notarialnego przeznaczonego dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, która w całości przekazana zostanie do Krajowej Rady Notarialnej - na podstawie art. 84a §5 ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości określonej w §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych (Dz. U. 2023, poz. 378) w kwocie 5,00 złotych,-----
- c) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 2, § 3, § 5, § 9 ust. 1 pkt 3) i § 11 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 800 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 184 złote, tak więc łącznie pobrano: 984 złote.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano:

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

Repertorium A numer 1424/2023

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 (Dz.U. z 2004r., nr 148, poz.1564 ze zm.), a także stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., nr 54, poz. 535 ze zm.) takse notarialną w kwocie 40 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 9,20 złotych, tak więc łącznie pobrano: 49,20 złotych.-----

Kraków, dnia 03 listopada 2023 roku.-----



Katarzyna Meysztowicz
[Signature]
NOTARIUSZ