

WYPIS

Repertorium A Nr 1647/2023

AKT
NOTARIALNY

Dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06.12.2023) 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 06.12.2023r. - notariusz w Krakowie Katarzyna Meysztowicz, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

I

Posiedzenie Zarządu otworzył Artur Sierant, który oświadczył, że:-----

- a) na dzień dzisiejszy zostało zwołane niniejsze posiedzenie Zarządu, wszyscy członkowie Zarządu są obecni, tj.:-----

- Prezes Zarządu - Artur Sierant, [REDACTED] eszkały:
[REDACTED]
[REDACTED]-----

- Wiceprezes Zarządu - Łukasz Kozak, jak podaje [REDACTED]
[REDACTED] podaje zamieszkały [REDACTED]
[REDACTED]-----

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

- b) Zarząd Spółki zamierza złożyć oświadczenie w sprawie dookreślenia w

hm

- Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego oraz liczby objętych akcji Spółki, tj. akcji zwykłych na okaziciela serii H (w § 6 ust. 1 Statutu Spółki), które zostały wyemitowane na podstawie **UCHWAŁY NR 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 9 października 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,** zawartej w protokole z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.09.2023r., Rep. A nr 1107/2023 (notariusz tutejszej Kancelarii), tj. oświadczenia o którym mowa w § 2 ust. 4 tej uchwały,-----
- c) nikt z obecnych członków Zarządu Spółki nie sprzeciwił się złożeniu oświadczenia we wskazanym powyżej zakresie, a więc Zarząd Spółki zdolny jest w ramach niniejszego posiedzenia do złożenia takiego oświadczenia.-----

II

- I. Następnie Prezes Zarządu przedstawił następujący porządek obrad:-----
- 1) sprawy formalne,-----
 - 2) podjęcie uchwały w sprawie złożenia oświadczenia o dookreśleniu w Statucie Spółki wysokości kapitału zakładowego,-----
 - 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) dnia 03.11.2023r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę **nr 1/3/11/2023** 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, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 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 oraz dokonał zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki - objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 03.11.2023r., Rep. A nr 1423/2023 (notariusz tutejszej Kancelarii), która do momentu odbycia niniejszego posiedzenia Zarządu nie została zgłoszona do sądu rejestrowego,-----
- d) wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o niniejszym posiedzeniu Zarządu.-----

III

W związku z powyższym oraz z faktem objęcia wszystkich 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda - wyemitowanych na podstawie **UCHWAŁY NR 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 12 września 2023 roku** w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 9 października 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zawartej w protokole z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12.09.2023r., Rep. A nr 1107/2023 (notariusz tutejszej Kancelarii), uwzględniając upoważnienie zawarte w § 2 ust. 4 wspomnianej uchwały - poddano pod głosowanie projekt uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/6/12/2023

Zarządu Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 06 grudnia 2023 roku

*w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i
dookreślenia wysokości kapitału zakładowego*

§ 1

Działając na podstawie art. 310 §2, §4, art. 431 §1, §2 ust. 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz **UCHWAŁY NR 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 12 września 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 9 października 2023 r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki - "Uchwała NWZ"** - Zarząd spółki pod firmą Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") postanawia złożyć oświadczenie o wysokości objętego kapitału zakładowego o następującej treści:-----

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ
MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
O WYSOKOŚCI OBJĘTEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W DRODZE
EMISJI AKCJI SERII H
I DOOKREŚLENIU WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w liczbie nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje dokonanej na mocy Uchwały NWZ - Zarząd Spółki oświadcza, iż w ramach emisji akcji serii H oferowanych w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy) objęte i należycie opłacone zostały 1.210.002 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy). Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii H zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.-----

§ 2

Z uwagi na oświadczenie dotyczące wysokości objętego kapitału zakładowego

Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, jednocześnie przy uwzględnieniu treści uchwały Zarząd Spółki nr 1/3/11/2023 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, objętej protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego dnia 03.11.2023r., Rep. A nr 1423/2023 (notariusz tutejszej Kancelarii) - dokonuje się dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie, tj. zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 tego Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

"§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.000,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych dwadzieścia groszy) 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. *1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe 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."-----*

§ 3

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 terminie zgłoszenia do rejestru, w tym o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, o obowiązku dokonania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o podjętych uchwałach 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.-----

VIII

Pobrano za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 9 ust. 1 pkt 3) 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 2020r., poz. 106 ze zm.) takse notarialną w kwocie 500 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 115 złotych, tak więc łącznie pobrano: 615 złotych.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano:

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

Repertorium A numer 1648/2023

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 2018r., poz. 272 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 2020r., poz. 106 ze zm.) takse notarialną w kwocie 10 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 2,30 złote, tak więc łącznie pobrano: 12,30 złotych.-----

Kraków, dnia 06 grudnia 2023 roku.-----



Katarzyna Meysztowicz
NOTARIUSZ