

AKT NOTARIALNY

Dnia siedemnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (17.06.2025), przed notariusz Magdaleną Dzierbą, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Adama Mickiewicza numer 22 lok. 2, w siedzibie tej Kancelarii, stawił się: -----

Artur Sierant, według oświadczenia zamieszkały -----

dowód osob -----

roku, działający jako Prezes Zarządu spółki pod firmą **MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (adres Spółki: 31-150 Kraków, ulica św. Filipa nr 23 lok 4, REGON: 362001973, NIP: 9452185161), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000718186** (zero zero zero zero siedemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt sześć), zwanej w dalszej części niniejszego aktu notarialnego „**Spółką**”, zaś Stawający „**Zarządem**”, stosownie do treści okazanego przy niniejszym akcie notarialnym wydruku aktualnej informacji o podmiocie wpisanym do rejestru przedsiębiorców, pobranego w dniu 17 czerwca 2025 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. -----

Tożsamość Stawającego notariusz stwierdziła na podstawie dokumentu tożsamości powołanego przy nazwisku. -----

Stawający oświadcza, że: -----

- ma pełną zdolność do czynności prawnych, tzn. nie jest całkowicie ani częściowo ubezwłasnowolniony; -----

- jest jedynym członkiem Zarządu Spółki, -----
- zakres jego uprawnień do reprezentowania Spółki nie uległ zmianie, a dokonanie przedmiotowej czynności nie jest w żaden sposób ograniczone, -----
- wobec reprezentowanej Spółki nie toczy się postępowanie upadłościowe, postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, nie zostało wobec niej wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, -----
- dane ujawnione w jego dowodzie osobistym nie uległy zmianie i nie zachodzą okoliczności skutkujące unieważnieniem ich dowodów osobistych wymienione w treści art. 50 ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2022.671 ze zm.), -----
- został pouczony przez czyniącą notariusz o stosownych przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, notariusz zwróciła nadto uwagę Stawającego na klauzulę informacyjną dla Klienta kancelarii notarialnej. -----

PROTOKÓŁ

Obrady otworzył Artur Sierant – Prezes Zarządu Spółki i oświadczył, że na dzień 17 czerwca 2025 roku zostało zwołane posiedzenie Zarządu spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. -----

Artur Sierant oświadczył, że jest jedynym członkiem Zarządu Spółki. -----

Artur Sierant działając jako Zarząd spółki pod firmą MOONLIT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanowił podjąć uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/VI/2025

Zarządu Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 czerwca 2025 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału
docelowego
w drodze emisji nowych akcji serii I

**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 numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 3/VI/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r., Zarząd Moonlit Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **847.000,20 zł** (osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych dwadzieścia groszy) do kwoty **952.000,20 zł** (dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych dwadzieścia groszy), to jest o kwotę **105.000,00 zł** (sto pięć tysięcy złotych), w drodze emisji **1.050.000** (jednego miliona pięćdziesięciu tysięcy) nowych **akcji serii I** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda, o numerach od I0000001 do I1050000 („Akcje serii I”).-----
2. Akcje serii I są akcjami zwykłymi, na okaziciela, z którymi nie są związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.-----
3. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi. -----
4. Cena emisyjna Akcji serii I 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 3/VI/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r.-----
5. 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 poczynając 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 poczynwszy 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 I zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) KSH, 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 2 podmiotów wybranych przez Zarząd.-----

7. Umowy objęcia Akcji serii I zostaną zawarte do dnia 30 września 2025 roku.----

§ 2

Na podstawie upoważnienia określonego w §6a Statutu Spółki oraz na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w Uchwale nr 3/VI/2025 z dnia 9 czerwca 2025 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji serii I, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru wobec Akcji serii I w całości.-----

§ 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 **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 I 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. 7 o brzmieniu:-----

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

§6. Koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka. -----

§7. Notariusz pouczyła w szczególności o:-----

- treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie, w szczególności, że elektroniczny wypis niniejszego protokołu zostanie umieszczony w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----

- konieczności zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej „CRBR”) przez spółki wymienione w art. 58 ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym zgodnie z treścią art. 195 powołanej ustawy, zaś Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych zgłoszone są aktualne informacje o beneficjentach rzeczywistych Spółki. -----

Jako podstawę pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych od podwyższenia kapitału zakładowego przyjęto kwotę 103.420,00 (sto trzy tysiące czterysta dwadzieścia) złotych, która to kwota powstała w wyniku odliczenia od wartości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w kwocie 105.000,00 złotych, zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2024.295, ze zm.): -----

- wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobranego przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego – w kwocie 1.230,00 zł, -----
- opłaty sądowej z tytułu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w kwocie 250,00 zł; -----
- opłaty z tytułu zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – w kwocie 100,00 zł. -----

§7. Koszty tego aktu wynoszą: -----

- podatek od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. 2024.295, ze zm.) - od kwoty 103.420,00 złotych - według stawki 0,5%, po zaokrągleniu do pełnych złotych, w kwocie -----517,00 złotych,
- taksa notarialna na podstawie §3, §6, §11 i §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. 2024.1566 ze zm.) w kwocie -----1.000,00 złotych,
- należny od powyższej taksy podatek od towarów i usług, według stawki 23%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2024.361 ze zm.) w kwocie -----230,00 złotych.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

*Ponadto na podstawie art. 84a §5 ustawy – Ordynacja podatkowa oraz na podstawie §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) - pobrano opłatę w kwocie **5,00 zł** 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. -----

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
Na oryginale właściwe podpisy.**

Repertorium A Nr 5046/2025

Wypis ten wydano Spółce

Pobrano: - takse notarialną 42,00 zł zgodnie z §12 rozp. o tej taksie
(Dz.U. 2024.1566)

23% podatku VAT 9,66 zł zgodnie z art. 146a pkt. 1
ustawy o tym podatku (Dz.U. 2024.361).

Warszawa, dnia 17.06.2025



Magdalena Dzierba

notariusz



EWAN)
Krajowej
ej Rady



REJESTRY NOTARIALNE

Krajowa Rada Notarialna
00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23,
fax 22 635 79 10, e-mail: biuro@krm.org.pl

Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych

Zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym.

ORYGINAŁ

Rep. A: 5045/2025
Tytuł: PROTOKÓŁ

WYPIS

Rep. N, data rejestracji: **RW65-00038-22500, 2025-06-17 11:08**
Rep. A: 5047/2025
Data, miejsce sporządzenia: 2025-06-17, WARSZAWA

ORGAN WYDAJĄCY

Notariusz: DZIERBA MAGDALENA
Siedziba kancelarii: WARSZAWA

ODBIORCA

Nazwa: KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

HISTORIA

2025-06-17 11:08 WPIS REP. A ORYGINAŁU: 5045/2025, REP. A.: 5047/2025 NOTARIUSZ: DZIERBA
MAGDALENA, WARSZAWA

s/k: BE7F55700AC06D27BBAC801AF5D9AF0FBCE309E2



[Handwritten signature in blue ink]

