



PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MOONLIT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE odbytego w dniu 23 grudnia 2022 roku w Krakowie

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Moonlit S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) – Dawid Sękowski i oświadczył, że będzie prowadził niniejsze posiedzenie. Dawid Sękowski został także wybrany na protokolanta niniejszego posiedzenia.

Przewodniczący stwierdził, iż w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą - przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 1¹ KSH (posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji) – wszyscy jej członkowie: Dawid Sękowski, Andrzej Szafraniec, Katarzyna Pióro, Łukasz Kozak i Michał Obłój.

Przewodniczący poinformował, iż Statut Spółki nie zabrania odbycia posiedzenia w formie telekonferencji, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zaproszeni na posiedzenie, wszyscy członkowie uczestniczą w posiedzeniu i żaden z członków nie zgłosił sprzeciwu wobec odbycia posiedzenia, zatem Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady Nadzorczej.
2. Wybór protokolanta posiedzenia Rady Nadzorczej.
3. Stwierdzenie prawidłowości odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.
6. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący odczytał treść uchwał wskazanych w pkt 4-5 porządku obrad oraz zarządził głosowanie.

Treść wskazanych wyżej uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na niniejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji, niniejszy protokół zostaje przez protokolanta niezwłocznie przesłany do pozostałych członków Rady Nadzorczej celem złożenia podpisów pod protokołem oraz uchwałami, potwierdzających uczestniczenie w posiedzeniu oraz sposób głosowania.



MOONLIT

Przewodniczący i protokolant: *podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:

Dawid Sękowski

Andrzej Szafraniec

Katarzyna Pióro

Łukasz Kozak

Michał Obłoj



Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, odbytego w dniu 23 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 1/23/12/2022

Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

Zważywszy, że:

1. Zarząd planuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (upoważnienie zawarte w § 6a Statutu Spółki) o kwotę 54 999,90 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), tj. do kwoty 604 999,80 (sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 90/100), poprzez emisję 549 999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych 10/100) każda (dalej "**Akcje**") i zaoferowanie Akcji w ramach oferty publicznej o zakładanych wpływach niższych niż 100 000 euro;
2. Zarząd wskazuje, iż w interesie Spółki jest pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji;
3. zgodnie z § 6a ust. 3 Statutu Spółki prawo poboru w stosunku do Akcji może zostać wyłączone jedynie za zgodą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza:

- po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, której treść jest następująca:

"W ramach wprowadzonego w Spółce kapitału docelowego została przyznana Zarządowi kompetencja do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. Przyznanie tej kompetencji było w pełni uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego użycia.

Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane było 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 miał możliwość dokonania emisji akcji, a należności za akcje zostałyby potrącone z pozostałym do spłaty zobowiązaniem.



W wypadku braku użycia Kapitału Docelowego na potrzeby spłaty zobowiązania w opisany powyżej sposób, Zarząd miał posiadać elastyczny instrument do ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału, z uwzględnieniem warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki i w taki też sposób miała zostać ustalona cena emisyjna.

Dotychczas została zawarta umowa pożyczki z wydawcą gry Model Builder, która stanowiła finansowanie pomostowe i była zabezpieczona w sposób opisany powyżej. Jednakże umowa ta została rozwiązana i tym samym przedmiotowe zabezpieczenie zostało zwolnione, a kapitał docelowy mógł zostać wykorzystany w inny sposób.

Następnie w dniu 18 listopada 2022 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami Spółki umowy pożyczki na łączną kwotę 194 500 zł. Akcjonariusze zdecydowali się wesprzeć Spółkę w realizacji czynności naprawczych wybierając takie działanie jako najszybszy sposób udzielenia Spółce finansowania pomostowego. W celu nieobciążania Spółki koniecznością zwrotu kwot pożyczek, w umowach pożyczek zawarto zapisy zobowiązujące Spółkę do dołożenia wszelkich starań, aby do dnia 31 grudnia 2022 r. doszło do przeprowadzenia emisji akcji Spółki w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, a akcjonariuszy do objęcia akcji w ramach takiej emisji prywatnej, za cenę nie wyższą niż 0,50 zł za każdą akcję. W wypadku przeprowadzenia emisji należność wynikająca z umowy pożyczki zostanie potrącona z kwoty należnej do zapłaty za akcje. Ponadto kilku innych akcjonariuszy zadeklarowało wsparcie Spółki poprzez objęcie akcji w ramach emisji. Kwoty uzyskane w ten sposób, wraz z pracami zleconymi, o których mowa w raporcie ESPI nr 22 i 23 z dnia 17 listopada 2022 r., mają pozwolić na zabezpieczenie płynności Spółki w najbliższych miesiącach i umożliwić wprowadzenia dalszych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji Spółki i zapewnienie jej rozwoju w dłuższym terminie. Spółka w tym czasie planuje kontynuować działania naprawcze, pozyskać nowe zlecenia i/lub zdobyć finansowanie na wykonanie nowego projektu.

Wobec powyższego Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję 549 999 akcji zwykłych na okaziciela serii F rekomendując ustalenie ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie wynikającym z postanowień umów pożyczek, tj. 0,50 zł za każdą akcję. W celu przeprowadzenia wskazanej wyżej emisji konieczne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku braku wyłączenia prawa poboru akcje należałoby w pierwszej kolejności zaoferować dotychczasowym akcjonariuszom i mogłoby to uniemożliwić realizację postanowień umów pożyczek.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż emisja akcji serii F zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na chwilę sporządzenia niniejszej opinii, w szczególności art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, będzie ofertą publiczną niepodlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, z uwagi na zakładane wpływy brutto z tej oferty na poziomie niższym niż 100 000 euro."

- w interesie Spółki postanawia wyrazić zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji.



Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą oddano 5 głosów. Głosów wstrzymujących się ani przeciw uchwale nie było. Zdań odrębnych nie było.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dawid Sękowski

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Andrzej Szafraniec

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Katarzyna Pióro

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Łukasz Kozak

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Michał Obłoj



Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, odbytego w dniu 23 grudnia 2022 r.

Uchwała nr 2/23/12/2022

Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.

Zważywszy, że:

1. Zarząd planuje dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, na podstawie upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki.
2. Zgodnie z § 6a ust. 6 Statutu Spółki Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza postanawia wyrazić zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii F w wysokości 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą oddano 5 głosów. Głosów wstrzymujących się ani przeciw uchwale nie było. Zdań odrębnych nie było.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Dawid Sękowski

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Andrzej Szafraniec

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Katarzyna Pióro

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Łukasz Kozak

podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym

Michał Obtoj