



PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MOONLIT S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
odbytego w dniu 30 października 2023 roku w Krakowie

Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Moonlit S.A. w Krakowie (dalej: „**Spółka**”) – Małgorzata Opalińska i oświadczyła, że będzie prowadziła niniejsze posiedzenie. Małgorzata Opalińska została także wybrana na protokolantkę niniejszego posiedzenia.

Przewodnicząca stwierdziła, iż w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki uczestniczą – przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z art. 388 § 1¹ KSH (posiedzenie zdalne) – wszyscy jej członkowie: Małgorzata Opalińska, Tomasz Muchalski, Jacek Nowak, Michał Obłój, Dawid Sękowski i Maciej Sierant.

Przewodnicząca poinformowała, iż Statut Spółki nie zabrania odbycia posiedzenia w formie telekonferencji/wideokonferencji, 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.

Przewodnicząca przedstawiła 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 wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji serii G.
5. Ustanowienie pełnomocnika Spółki do podpisania umowy objęcia akcji serii G z członkami Zarządu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Rada Nadzorcza jednogłośnie przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodnicząca odczytała treść uchwał wskazanych w pkt 4-5 porządku obrad oraz zarządziła głosowanie.

Treść wskazanych wyżej uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca stwierdziła, iż porządek obrad przewidziany na niniejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknęła posiedzenie Rady Nadzorczej.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji, niniejszy protokół zostaje przez protokolantkę niezwłocznie przesłany do pozostałych członków Rady Nadzorczej

celem złożenia podpisów pod protokołem oraz uchwałami, potwierdzających uczestniczenie w posiedzeniu oraz sposób głosowania.

Przewodniczący i protokolant: *podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

Podpisy Członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu:

_____ Małgorzata Opalińska	_____ Tomasz Muchalski	_____ Jacek Nowak
_____ Michał Obłój	_____ Dawid Sękowski	_____ Maciej Sierant

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, odbytego w dniu 30 października 2023 r.

Uchwała nr 1/30/10/2023

**Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 30 października 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji serii G**

Działając na podstawie §6a ust. 3 i ust.6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 §2 i art. 447 §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 złotych, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Moonlit S.A. niniejszym postanawia, co następuje:

§1

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy, poprzez emisję 1.210.002 (jednego miliona dwustu dziesięciu tysięcy dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: Akcje serii G).
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii G.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji serii G na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii G będą obejmowane w zamian za wkłady pieniężne i oferowane w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób.

§2

Szczegółowe warunki i zasady podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określa projekt uchwały Zarządu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Zarząd do wykonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji nowych akcji i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zarejestrowania Akcji serii G w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i wprowadzenia tych akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. Za uchwałą oddano 6 głosów. Głosów wstrzymujących się ani przeciw uchwale nie było. Zdań odrębnych nie było.

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Małgorzata Opalińska	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Tomasz Muchalski	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jacek Nowak
podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Michał Obłój	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Dawid Sękowski	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym Maciej Sierant