



WYCIĄG Z PROTOKOŁU
z posiedzenia Rady Nadzorczej
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
odbytego w dniu 9 czerwca 2025 roku

W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki uczestniczyli – 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, Maciej Sierant. Rada Nadzorcza była zdolna do podejmowania uchwał.

Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Opalińska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej, wybrana także na protokolantkę posiedzenia.

W ramach porządku obrad Rada Nadzorcza podjęła m.in. następującą uchwałę:

Uchwała nr 3/VI/2025
Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 9 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji serii I

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 numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, 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 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych), poprzez emisję 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej: Akcje serii I).
2. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie ceny emisyjnej 1 (jednej) Akcji serii I na kwotę 0,10 zł (dziesięć groszy).
4. Akcje serii I będą objęte w zamian za wkłady pieniężne i oferowane w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do 2 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 I 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 w głosowaniu jawnym. Za uchwałą oddano 6 głosów. Głosów wstrzymujących się ani przeciw uchwale nie było. Zdań odrębnych nie było.

Pozostałe punkty porządku obrad oraz uchwały nr 1/VI/2025 i 2/VI/2025 nie zostały objęte niniejszym wyciągiem.

Stwierdzam zgodność powyższego wyciągu z treścią protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z dnia 9 czerwca 2025 r.

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Artur Sierant

Prezes Zarządu Moonlit S.A.