

WYPIS

Repertorium A Nr 1107/2023

**A K T
N O T A R I A L N Y**

Dnia dwunastego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (12.09.2023) w Kancelarii Notarialnej przy ulicy gen. Józefa Chłopickiego 1/1 - na wniosek Zarządu (wówczas Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania funkcji członka 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 12.09.2023r. - notariusz w Krakowie Katarzyna Meysztowicz, sporządziła niniejszy:-----

P R O T O K Ó Ł

I

Otwarcia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Zarządu Spółki, tj. Artur Sierant (wobec braku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcy) i zaproponował kandydaturę Dawida Sękowskiego na Przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, który wyraził zgodę na kandydowanie - poddając pod głosowanie tajne następujący projekt uchwały:-----

UCHWAŁA NR 1/12/09/2023

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w



Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, na Przewodniczącego niniejszego Zgromadzenia wybiera **Dawida Łukasza Sękowskiego**, syna Andrzeja i Ireny, jak podaje zamieszkałego: 31-161 Kraków, ulica Szlak nr 21/7, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego nr DBZ881837, posiadającego PESEL 78111301219.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 464.500 głosów ważnych z 464.500 akcji stanowiących 8,45% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 464.500 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

II

Przewodniczący przyjął swój wybór, następnie sporządził listę obecności, sprawdził ją i podpisał oraz stwierdził, że:-----

- a) na dzień dzisiejszy, na godzinę **13:00** zostało formalnie zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki publicznej na podstawie art. 398 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (ogłoszenie ujawnione na stronie internetowej Spółki dnia 14 sierpnia 2023 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.),-----
- b) 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,-----
 - c) wszystkie akcje w kapitale zakładowym zostały objęte i pokryte w całości, przy czym wszystkie 549.999 akcji serii F nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jak również nie zostały zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
 - d) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a uprawnionymi do uczestnictwa w niniejszym Walnym Zgromadzeniu są jedynie akcjonariusze wymienieni w wykazie sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
 - e) na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest (przy uwzględnieniu udzielonych pełnomocnictw) **464.500 akcji** co stanowi **8,45%** kapitału zakładowego Spółki,-----
 - f) niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenie zostało zwołane ponownie, z takim samym porządkiem obrad, wobec faktu, iż poprzednio z powodu braku quorum nie było możliwe podjęcie wszystkich uchwał,-----
 - f) Zgromadzenie to jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu,-----
- a następnie poddał pod głosowanie przedstawiony w zawiadomieniu porządek obrad:-----

UCHWAŁA NR 2/12/09/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia przyjąć porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego

- Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.-----
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 9 października 2023r.) o nie więcej niż 121.000,20 zł i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
 8. Wolne wnioski.-----
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 464.500 głosów ważnych z 464.500 akcji stanowiących 8,45% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 464.500 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

III

Następnie Przewodniczący zgodnie z treścią punktu 6-go przyjętego porządku obrad - wobec faktu, iż na poprzednim Walnym Zgromadzeniu zostały już podjęte uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej - poddał pod głosowanie projekty uchwał o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 3/12/09/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 121.000,20 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej



§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 430 § 1, oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że: § 6a otrzymuje brzmienie:-----

„Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a. zawierania umów o gwarancję emisji lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;-----
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie rejestracji akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację tych papierów wartościowych w depozycie;-----
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji, praw do akcji oraz praw poboru do akcji do obrotu zorganizowanego, w tym wprowadzenia do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.-----
5. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane

- wyłącznie za wkłady pieniężne.-----
6. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
 7. Rada Nadzorcza jest upoważniona do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu po podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego.”-----

§ 2

1. Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności. Kapitał docelowy jest wprowadzany aby ułatwić usunięcie zagrożenia kontynuowania działalności poprzez dostęp elastycznego instrumentu pozwalającego na dokonanie w razie potrzeby szybkiej emisji akcji.-----

Wysokość ceny emisyjnej akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie ich ceny emisyjnej do oczekiwań inwestorów. Ponadto przyznanie kompetencji do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej znacząco przyspieszy ewentualną emisję.-----
2. Powody podjęcia uchwały wymienione w ust. 1 powyżej stanowią jej umotywowanie w rozumieniu art. 445 § 1 KSH.-----

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie potwierdza zapoznanie się i przyjmuje do wiadomości pisemną opinię Zarządu uzasadniającą przyznanie Zarządowi upoważnienia do kompetencji do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.-----
2. Pisemna opinia Zarządu brzmi następująco:-----

„Przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej w całości lub części prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest w pełni uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego



użycia. Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności.-----

Dla zachowania elastyczności i szybkości oraz skuteczności w realizacji celu wprowadzenia Kapitału Docelowego, konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu zapewnienia bieżącego finansowania, Zarządowi pozostanie elastyczny instrument pozwalający na ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania, w wypadku gdyby okazało się to absolutnie konieczne i leżało w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wtedy każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również mogłoby znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym stałoby w sprzeczności z celem instytucji Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki.-----

Z uwagi na powyższe, Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem uchwał w przedmiocie zmiany Statutu przyznającej Zarządowi uprawnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, z przyznaniem Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru oraz upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu zorganizowanego oraz zawarcia stosownej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu rejestracji akcji. W odniesieniu do ceny emisyjnej akcji rekomendowane jest przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację celu wprowadzenia w Spółce Kapitału Docelowego.”-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 464.500 głosów ważnych z 464.500 akcji stanowiących 8,45% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 464.500 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

W tym miejscu, na wniosek akcjonariusza Artura Sierant, Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt kolejnej uchwały, z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany daty dnia prawa poboru, tj. o następującej treści:-----

UCHWAŁA 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*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisów 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, uchwała co następuje:-----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 604.999,80 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie niższej niż 604.999,90 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie wyższej niż 726.000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) i nie wyższą niż 121.000,20 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwadzieścia groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela **serii H** w liczbie nie mniejszej niż 1 (słownie: jedna) i nie większej niż 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje, o wartości

nominalnej 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy) każda, akcja o numerach od H0000001 do H1210002.-----

3. Wszystkie akcje serii H będą podlegały dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
4. Wszystkie akcje serii H zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wpłacony przed zarejestrowaniem akcji.-----
5. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a) akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,-----
 - b) akcje serii H 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 począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcjom serii H nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia.-----
7. Objęcie wszystkich akcji serii H nastąpi w drodze zaoferowania tych akcji wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta).-----
8. Za każdych 5 (słownie: pięć) akcji Spółki posiadanych na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H.-----
9. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii H, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
10. Akcje serii H nieobjęte w trybie określonym powyżej zostaną zaoferowane i przydzielone przez Zarząd według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż ich cena emisyjna. W ramach tego uprawnienia Zarząd może przydzielić te akcje zarówno podmiotom, którym przysługuje prawo poboru jak i

- osobom i podmiotom trzecim.-----
11. Dniem, według którego ustalać się będzie akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru akcji serii H będzie 31 października 2023 roku (dzień prawa poboru).-----
 12. Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie wynosić 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).-----
 13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji akcji serii H, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----
 14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją akcji serii H, upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:-----

1. Zaoferowania akcji serii H w drodze ogłoszenia.-----
2. Określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia emisji akcji serii H, w tym w szczególności określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii H, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii H oraz zasad ich opłacenia, szczegółowych zasad przydziału akcji serii H.-----
3. Dokonania przydziału akcji serii H oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.-----
4. Złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.-----
5. Podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii H, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii H w depozycie papierów wartościowych.-----
7. Emisja akcji serii H, będzie ofertą publiczną, jednak z uwagi na wartość

wpływów z niej zakładanych, które będą niższe niż 100.000 EUR, zgodnie z przepisami rozporządzenia prospektowego oraz ustawy o ofercie nie będzie wymagała sporządzenia żadnego dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.-----

8. Podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:-----

1. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:-----
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 604.999,90 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 726.000,00 (słownie: siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 6.049.999 (słownie: sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 7.260.000 (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych 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. od 1 (słownie: jedna) do 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002.”;-----

2. Dodaje się § 6 ust. 7 o brzmieniu:-----
„Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii H zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.”-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą nr 4/12/09/2023 niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także w związku ze złożeniem przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego.-----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zmiana Statutu Spółki, dla swej skuteczności, wymaga rejestracji przez Sąd.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy czym za uchwałą oddano 464.500 głosów ważnych z 464.500 akcji stanowiących 8,45% kapitału zakładowego, w tym "za" oddano 464.500 głosów, 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".-----

IV

Na tym wyczerpano porządek obrad, a wobec braku innych wniosków Przewodniczący zarządził zamknięcie obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

V

Do protokołu dołączono listę obecności akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

VI

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej ilości.

VII

Koszty połączone ze sporządzeniem niniejszego protokołu ponosi Spółka.-----

VIII

Poinformowano o odpowiednich przepisach: art. 1, art. 6 i art. 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, art. 431, art. 441, a także art. 444, art. 445 i nast. Kodeksu spółek handlowych, art. 21 i art. 38-44 ustaw o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o art. 92 § 11 i art. 92a Prawa o notariacie, w szczególności o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, jak również o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), w tym o obowiązkach wynikających z art. 58 i 60 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.-----

IX

Pobrano następujące opłaty:-----

- a) podatek od podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) i ust. 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1519), liczony od kwoty 119.420 złotych w stawce 0,5% w kwocie **597 złotych**, po odliczeniu od wartości o którą podwyższono kapitał zakładowy spółki: wynagrodzenia notariusza wraz z podatkiem VAT w kwocie 1.230 złotych, opłaty sądowej związanej z zarejestrowaniem zmiany w Sądzie w kwocie 250 złotych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w kwocie 100 złotych,-----
- b) opłatę 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 - na podstawie art. 84a §5 ustawy Ordynacja podatkowa, w wysokości określonej w §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) w kwocie 5,00 złotych,-----
- c) za dokonanie czynności notarialnej zgodnie z przepisami § 2, § 3, § 5, § 9 ust. 1 pkt 1) i § 11 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 2018r., poz. 2174 ze zm.) takse notarialną w kwocie 1.000 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 230 złotych, tak więc łącznie pobrano 1.230 złotych.-----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano:
Na oryginale własnoręczne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

Repertorium A numer 1108/2023

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 2020r., poz. 1473), 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 2022r., poz. 931 ze zm.) takse notarialną w kwocie 50 złotych i VAT w stawce 23% - w kwocie 11,50 złotych, tak więc łącznie pobrano: 61,50 złotych.-----

Kraków, dnia 12 września 2023 roku.-----

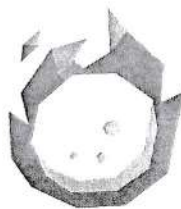


Katarzyna Meysztowicz
NOTARIUSZ



Lp.
1
2
3
4
5





Kraków, 12 września 2023 r.

Lista obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Moonlit S.A., zwołanym na dzień 12 września 2023 r.

Lp.	Imię i nazwisko (nazwa)	Forma uczestnictwa w NWZA	Reprezentant/ pełnomocnik	Liczba akcji i liczba głosów	Podpis
1	Sękowski Dawid Łukasz	osobiście		50 000	
2	Kozak Łukasz	osobiście		50 000	
3	Wadowska Katarzyna Urszula	Pełnomocnik	Kozak Łukasz	27 500	
4	Sierant Artur	Osobiście		40 000	
5	PLAYWAY S.A.	Pełnomocnik	Sękowski Dawid	297 000	

Dawid Sękowski