UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY MOONLIT S.A.

SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE

549 999 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F
1 210 002 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII G
1 210 002 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII H
1 050 000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII I
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,10 ZŁ KAŻDA AKCJA

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia Dokumentu Informacyjnego: 30 września 2026 r.

AUTORYZOWANY DORADCA

Kancelaria CSW Janas i Partnerzy Spółka Komandytowa

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM

OŚWIADCZENIE EMITENTA

Nazwa (firma):	Moonlit S.A.
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
Numer KRS:	0000718186
Telefon:	+48 882 743 628
Poczta e-mail:	zarzad@moonlit.games
Strona www:	https://moonlit.games

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta:

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Dokument
podpisany przez
ARTUR SIERANT
Data: 2026.09.30
18:56:50 CEST

OŚWIADCZENIE AUTORYZOWANEGO DORADCY

Nazwa (firma):	Kancelaria CSW Janas i Partnerzy Spółka Komandytowa
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa
Numer KRS:	0000844466
REGON:	630204166
NIP:	7780170861
Telefon:	(+48) 61 852 18 15
Poczta e-mail:	kancelaria@kancelaria-csw.pl
Strona www:	www.kancelaria-csw.pl

Oświadczenie osób działających w imieniu Autoryzowanego Doradcy

Oświadczam, że dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mi przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

PODPIS ZAUFANY
KAROLINA
JANAS
30.09.2026 22:10:28 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Emitencie 6

2. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał. 7

3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu. 7

3.1. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych 7

3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie. 7

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych 7

3.3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów 7

3.3.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych 8

3.4. Określenie sposobu pokrycia akcji Emitenta 9

3.5. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie 10

4. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych Emitenta, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień 10

4.1. Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi 10

4.2. Prawa wynikające z akcji i zasady ich realizacji 11

4.3. Ograniczenia i obowiązki związane z instrumentami finansowymi 12

4.3.1. Ograniczenia statutowe 12

4.3.2. Ograniczenia wynikające z KSH oraz z umów o zakazie zbywania akcji (umowy typu lock-up) 12

4.3.3. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie 12

4.3.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku 12

4.3.5. Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów 12

4.3.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Inwestycji 13

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta 13

6. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych oraz pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a także pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą. 13

7. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi 15

7.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność 15

7.1.1. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta i niepewnością kontynuacji działalności gospodarczej 15

7.1.2. Ryzyko związane z koncentracją przychodów 16

7.1.3. Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi 16

7.1.4. Ryzyko związane z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry i wzrostem wynagrodzeń 16
7.1.5. Ryzyko technologiczne związane z dynamicznym rozwojem LLM 17
7.1.6. Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i jakością wyników generowanych przez systemy sztucznej inteligencji 17
7.1.7. Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich 17
7.1.8. Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem 17
7.1.9. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi 18
7.1.10. Ryzyko związane z koniecznością zwrotu środków uzyskanych z dofinansowania (dotacji) 18
7.1.11. Ryzyko związane z konkurencją 18
7.1.12. Ryzyko związane z planowaną transakcją połączenia (przejęcia odwrotnego) 18
7.1.13. Ryzyko związane z brakiem przychodów ze sprzedaży gier komputerowych 19
7.1.14. Ryzyko związane z regulacjami prawa, jego zmiennością oraz sposobem interpretacji 20
7.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz instrumentami finansowymi Emitenta 20
7.2.1. Ryzyko związane z kwalifikacją akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert 20
7.2.2. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta 20
7.2.3. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji 20
7.2.4. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu 21
7.2.5. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu 22
7.2.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków 22
7.2.7. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu 23
7.2.8. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku 24
8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe. 25
9. Wskazanie miejsca udostępnienia: 26
9.1. ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe 26
9.2. okresowych raportów finansowych Emitenta 26
10. Załączniki 27
10.1. Odpis z KRS 27
10.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej Emitenta zawierających skany tych dokumentów. 36
10.3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej Emitenta zawierających skany tych dokumentów. 44
10.4. Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane. 45
10.5. Definicje i objaśnienia skrótów 45

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	Moonlit Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków
Numer KRS:	0000718186
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	362001973
NIP:	9452185161
Telefon:	+48 882 743 628
Poczta e-mail:	zarzad@moonlit.games
Strona www:	https://moonlit.games
Podstawowa działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)	58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

Krótki opis działalności

Emitent powstał jako producent gier i komponentów do gier komputerowych, realizowanych m.in. w oparciu o kompetencje programistów w obszarze sztucznej inteligencji. Spółka realizowała projekty w modelu B2B (biznes dla biznesu), działając głównie jako zespół deweloperski koncentrujący się na wykonywaniu prac zleconych przez zewnętrzne studia i wydawców. Spółka zajmowała się także tworzeniem własnych projektów np. Sector Sweep, Model Builder.

Po niepowodzeniach w obszarze produkcji gier, w tym projektu Model Builder, którego sprzedaż nie spełniła oczekiwań, Zarząd zdecydował o poszukiwaniu nowych zastosowań dla usług świadczonych przez zespół Spółki i wykorzystaniu jej potencjału, koncentrując się na rozwoju systemu do pozyskiwania treści i ustrukturyzowanych danych z dokumentów tekstowych z wykorzystaniem dużych modeli językowych (LLM), tj. z zastosowaniem rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję. Obrany kierunek wynikał z faktu dostosowywania się Spółki do szybko rozwijającej się technologii i rynku w obszarze zastosowań sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym wysokim nasyceniu i wzroście konkurencji w branży gier komputerowych.

W latach 2022 – 2025 Spółka realizowała plan naprawczy, w związku z zaistniałą sytuacją finansową i zagrożeniem kontynuacji działalności. Pierwszy etap obejmował dokapitalizowanie Spółki (emisje akcji i pożyczki od akcjonariuszy) w celu zakończenia projektów, w tym projektu High Definition Water System finansowanego w ramach programu GameINN. Drugi etap dotyczył pozyskania licencjobiorców zainteresowanych wykorzystaniem opracowanych technologii w rozwiązaniach związanych z grafiką gier i silnikami graficznymi.

W 2024 r. Spółka rozpoczęła fazę koncepcyjną dwóch projektów dotyczących ESG, w tym narzędzi do przetwarzania informacji tekstowych a następnie podpisała z Notoria S.A. w Warszawie ramową umowę na wykonanie i udostępnianie oprogramowania opartego na technologii LLM w modelu Software as a Service (SaaS). W 2024 r. kontynuowano prace nad narzędziami sztucznej inteligencji do agregowania danych ESG oraz przetwarzania informacji jakościowych w sprawozdaniach niefinansowych.

W 2025 r. działalność Spółki opierała się na dwóch filarach: świadczeniu usług LLM/AI w ramach współpracy z Notoria S.A. oraz komercjalizacji technologii opracowanych w programach GameINN (Angular Light) i GameINN2 (High Definition Water System) na podstawie umów licencyjnych.

W 2026 r., w związku z zawężeniem katalogu podmiotów zobowiązanych do raportowania zrównoważonego rozwoju (pakiet Omnibus I) i wynikającym z tego ograniczeniem potencjalnego rynku odbiorców rozwiązań ESG, Spółka skoncentrowała działalność na rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji opartych na dużych modelach językowych (LLM). Jednocześnie Zarząd Spółki rozpoczął przegląd opcji strategicznych w celu identyfikacji nowych obszarów wykorzystania tych kompetencji.

Aktualnie Spółka kontynuuje rozwój i sprzedaż usług AI związanych z budową narzędzi wykorzystujących duże modele językowe do analizy danych biznesowych kontynuując również działalność w zakresie sprzedaży licencji do wytworzonych produktów w obszarze gier komputerowych. Fundamentem strategii Spółki na kolejne lata będzie znajdowanie i sprzedaż zastosowań opartych o duże modele językowe.

2. Informacje czy działalność prowadzona przez Emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody.

3. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.1. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych

Przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect są:

- 549 999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F549999, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 1 210 002 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 1 210 002 (jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- 1 050 000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I1050000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Na podstawie niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego do obrotu wprowadzane są akcje reprezentujące 42,23% kapitału zakładowego i 42,23% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

3.2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie nie miały miejsca subskrypcje lub sprzedaże instrumentów finansowych, będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie.

3.3. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych

3.3.1. Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Spółki.

Na podstawie stosowanego odpowiednio przepisu art. 310 § 2 KSH uchwała Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału może określać minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego, o jaką następuje podwyższenie („kapitał widełkowy"). W takim przypadku podwyższenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku z chwilą objęcia przez akcjonariuszy takiej liczby akcji, których łączna wartość nominalna jest równa co najmniej minimalnej wysokości kapitału zakładowego przewidzianego w uchwale o podwyższeniu – oraz – złożenia przez zarząd oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Wysokość objętego kapitału powinna mieścić się w granicach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 444-447 KSH jest Zarząd Spółki.

Na mocy art. 444 KSH statut może upoważnić zarząd, na okres nie dłuższy niż trzy lata, do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach i w granicach określonych w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych („kapitał docelowy"). Wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi.

Uchwała zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, chyba że przepisy KSH lub upoważnienie udzielone zarządowi zawierają odmienne postanowienia.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego nie może być zgłoszona do sądu rejestrowego po upływie sześciu miesięcy od dnia jej powzięcia. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisu zmian statutu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

3.3.2. Daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych

Podstawą prawną emisji **Akcji Serii F** Emitenta była Uchwała Zarządu Spółki nr 1/29/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. *w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 604 999,80 zł w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki* (akt notarialny z dnia 29 grudnia 2022 r. Rep. A nr 3612/2022).

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki a także w oparciu o postanowienia Uchwały nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 r. w *sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 55 000,10 złotych, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki* (akt notarialny Rep. A nr 698/2022), podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 54 999,90 zł, poprzez emisję 549 999 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Rejestracja zmiany Statutu Spółki obejmującej upoważnienie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego w KRS nastąpiła w dniu 25 maja 2022 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki w związku z emisją Akcji Serii F zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 7 kwietnia 2023 roku.

Liczba osób, do których kierowana była oferta akcji serii F wynosiła 14, a w okresie 12 miesięcy poprzedzających tę ofertę, Spółka nie prowadziła innych ofert publicznych akcji na okaziciela, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129, a tym samym liczba osób, do których kierowana była oferta, o której mowa w art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie, nie przekraczała 149 osób i nie wymagała ona sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o ofercie.

Podstawą prawną zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego był art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129.

Podstawą prawną emisji **Akcji Serii G** Emitenta była Uchwała Zarządu Spółki nr 1/3/11/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. w *sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki* (akt notarialny z dnia 3 listopada 2023 r. Rep. A nr 1423/2023).

Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki 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* (akt notarialny Rep. A nr 1110/2023), podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 121 000,20 zł, poprzez emisję 1 210 002 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Rejestracja zmiany Statutu Spółki obejmującej upoważnienie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego w KRS nastąpiła w dniu 09 października 2023 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki w związku z emisją Akcji Serii G zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 stycznia 2024 roku.

Oferta akcji zwykłych na okaziciela serii G została skierowana do 11 osób, zaś liczba osób, do których była kierowana oferta tych akcji, wraz z liczbą osób, do których kierowana była oferta publiczna akcji zwykłych na okaziciela serii F, tj. ofertą, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonaną w okresie poprzednich 12 miesięcy, wynosiła 25 osób i tym samym nie przekraczała 149 osób, a w konsekwencji oferta ta nie wymagała sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o ofercie.

Podstawą prawną zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego był art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129.

Podstawą prawną emisji Akcji **Serii H** Emitenta była Uchwała nr 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. 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* (akt notarialny z dnia 12 września 2023 r. Rep. A nr 1107/2023) oraz Uchwała Zarządu Spółki nr 1/6/12/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w *sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego* (akt notarialny z dnia 6 grudnia 2023 r. Rep. A. nr 1647/2023).

Na podstawie ww. Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i oświadczenia Zarządu kapitał zakładowy Spółki podwyższono o kwotę 121 000,20 zł, poprzez emisję 1 210 002 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki w związku z emisją Akcji Serii H zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 stycznia 2024 roku.

W stosunku do oferty akcji serii H nie znalazł zastosowania art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie, ponieważ wpływy z tej oferty wraz z wpływami z akcji serii F i G nie przekroczyły kwoty 100.000 euro.

Oferta ta korzystała zatem ze zwolnienia prospektowego określonego w art. 1 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129 oraz zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie.

Podstawą prawną emisji Akcji **Serii I** Emitenta była Uchwała Zarządu Spółki nr 1/VI/2025 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* (akt notarialny z dnia 17 czerwca 2025 r. Rep. A nr 5045/2025).
Działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki a także w oparciu o postanowienia Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2025 r. w *sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 złotych, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej* (akt notarialny Rep. A nr 3608/2025), podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 105 000,00 zł, poprzez emisję 1 050 000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Rejestracja zmiany Statutu Spółki obejmującej upoważnienie do emisji akcji w ramach kapitału docelowego w KRS nastąpiła w dniu 26 maja 2025 r.

Podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana statutu Spółki w związku z emisją Akcji Serii I zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 września 2025 roku.

Liczba osób, do których kierowana była oferta akcji serii I wynosiła 2 osoby, a w świetle art. 3 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej należy wskazać, że w okresie 12 miesięcy poprzedzających tę ofertę Spółka nie prowadziła innych ofert publicznych akcji na okaziciela, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129, a tym samym liczba osób, do których kierowana była oferta nie przekraczała 149 osób i nie wymagała ona sporządzenia i opublikowania prospektu ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o ofercie.

Podstawą prawną zwolnienia z obowiązku publikacji prospektu lub memorandum informacyjnego był art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia 2017/1129.

Treść wyżej wymienionych Uchwał Zarządu i Uchwał Walnego Zgromadzenia Emitenta zamieszczona została w pkt 10.3 niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego.

3.4. Określenie sposobu pokrycia akcji Emitenta

Akcje Serii F zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym. Pokrycie Akcji Serii F częściowo nastąpiło poprzez wpłatę gotówkową na rachunek Emitenta w łącznej kwocie 80.499,50 zł, a częściowo w znacznej części w drodze umownego potrącenia wierzytelności akcjonariuszy z tytułu umowy pożyczki z wierzytelnością Spółki z tytułu umowy objęcia akcji.

W dniu 18 listopada 2022 r. Spółka zawarła z akcjonariuszami Spółki umowy pożyczki na łączną kwotę 194 500 zł. Akcjonariusze w ten sposób zdecydowali się wesprzeć Spółkę w realizacji czynności naprawczych, wybierając takie działanie jako najszybszy sposób udzielenia Spółce finansowania pomostowego. W umowach pożyczki zawarto zapisy zobowiązujące Spółkę do dołożenia wszelkich starań, aby do dnia 31 grudnia 2022 r. przeprowadzić emisję akcji Spółki w trybie subskrypcji prywatnej, a akcjonariusze zobowiązali się do objęcia akcji w ramach takiej emisji prywatnej, za cenę nie wyższą niż 0,50 zł za

każdą akcję. W umowach pożyczki przewidziano, iż w wypadku przeprowadzenia emisji akcji należność wynikająca z umowy pożyczki zostanie w całości potrącona z kwotą należną do zapłaty za akcje. O zawarciu umów pożyczek mających na celu poprawę sytuacji Spółki i usunięcie zagrożenia kontynuacji działalności Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 24/2022. Taki sposób rozliczenia udzielonych pożyczek przewidziany został w opinii Zarządu uzasadniającej przyznanie Zarządowi uprawnienia do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej w stosunku do akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, która to opinia została przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2022 roku przy podejmowaniu Uchwały nr 3/18/05/2022, wprowadzającej kapitał docelowy do Statutu Spółki oraz w Uchwale Zarządu Spółki nr 1/29/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. podwyższającej kapitał zakładowy o kwotę 54.999,90 zł w ramach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji Serii F. Potrącenie wzajemnych wierzytelności było zgodne z art. 14 § 4 KSH.

Akcje Serii G zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie wpłaty gotówkowej na rachunek Emitenta.

Akcje Serii H zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie wpłaty gotówkowej na rachunek Emitenta.

Akcje Serii I zostały w całości pokryte wkładem pieniężnym w formie wpłaty gotówkowej na rachunek Emitenta.

3.5. Oznaczenie dat, od których akcje Emitenta uczestniczą w dywidendzie

Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H i Akcje Serii I uczestniczą w dywidendzie na następujących zasadach:

a) jeżeli akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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) jeżeli akcje zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły 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.

Akcje serii F zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW w dniu 26 października 2023 r. i oznaczone kodem ISIN PLMNLIT00022.
Akcje serii G zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW w dniu 10 maja 2024 r. i oznaczone kodem ISIN PLMNLIT00063.
Akcje serii H zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW w dniu 8 kwietnia 2024 r. i oznaczone kodem ISIN PLMNLIT00055.
Akcje serii I zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW w dniu 20 marca 2026 r. i oznaczone kodem ISIN PLMNLIT00071.

Walne Zgromadzenie Emitenta nie podejmowało uchwał o wypłacie dywidendy ze względu na wykazywany w rocznych sprawozdaniach finansowych ujemny wynik finansowy (stratę netto).

Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H i Akcje Serii I wraz z pozostałymi akcjami Spółki mogły uczestniczyć w podziale zysku za rok obrotowy 2025.
Uchwałą Nr 5 z dnia 29 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że zysk netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 45 425,91 zł zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

4. Streszczenie praw i obowiązków z instrumentów finansowych Emitenta, przewidzianych świadczeń dodatkowych na rzecz Emitenta ciążących na nabywcy, a także przewidzianych w statucie lub przepisach prawa obowiązkach uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień

4.1. Przywileje, świadczenia dodatkowe oraz zabezpieczenia związane z instrumentami finansowymi

Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H oraz Akcje Serii I są akcjami zwykłymi, z którymi nie są związane żadne przywileje, jak również żadne świadczenia dodatkowe, ani też zabezpieczenia.

4.2. Prawa wynikające z akcji i zasady ich realizacji

Prawa i obowiązki związane z akcjami Emitenta są określone w przepisach KSH, w Statucie oraz w innych przepisach prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie, a także regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (w szczególności Szczegółowych Zasad Działania KDPW).
Akcje Serii F, Akcje Serii G, Akcje Serii H oraz Akcje Serii I są tożsame w prawach z pozostałymi akcjami Emitenta, które są notowane na rynku NewConnect, w szczególności w prawie do dywidendy oraz w prawie głosu.

Akcjonariuszowi Emitenta przysługują następujące prawa o charakterze majątkowym:

- Prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały o podziale zysku do wypłaty akcjonariuszom.
- Prawo do zaliczki na poczet dywidendy za dany rok obrotowy, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej (art. 349 KSH w zw. z § 10 ust. 7 Statutu Spółki).
- Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
- Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem.
- Akcje Emitenta mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) – art. 359 KSH w zw. z § 11 Statutu Spółki.
- Prawo do udziału w nadwyżkach w przypadku likwidacji (art. 474 KSH).

Akcjonariuszom Emitenta przysługują następujące uprawnienia związane z uczestnictwem w Spółce (prawa korporacyjne):

- Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 406^1 KSH), w tym również poprzez pełnomocnika.
- Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 – 413 KSH), w tym również poprzez pełnomocnika.
- Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia, przyznane akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 i 401 KSH).
- Prawo do zgłaszania Spółce projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 i § 5 KSH).
- Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia (art. 422-427 KSH).
- Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami (art. 385 KSH).
- Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych – art. 84 – 86 Ustawy o Ofercie).
- Prawo do uzyskania informacji o Spółce (art. 428 KSH).
- Prawo do żądania wydania dokumentów odpowiadających treścią sprawozdaniu zarządu z działalności Spółki i sprawozdaniu finansowemu, sprawozdaniu rady nadzorczej lub sprawozdaniu z badania (art. 395 § 4 KSH).
- Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia (art. 407 § 1 KSH).
- Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem oraz prawo żądania przesłania listy akcjonariuszy drogą elektroniczną (art. 407 KSH).
- Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób (art. 410 § 2 KSH).
- Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH).
- Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi na zasadach określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.
- Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Emitenta bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku przekształcenia Spółki).
- Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).

4.3. Ograniczenia i obowiązki związane z instrumentami finansowymi

4.3.1. Ograniczenia statutowe

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych ograniczeń w rozporządzaniu Akcjami Serii F, Serii G, Serii H oraz Serii I, świadczeń dodatkowych, ani obowiązku uzyskania przez nabywcę lub zbywcę odpowiednich zezwoleń lub obowiązku dokonania określonych zawiadomień.

4.3.2. Ograniczenia wynikające z KSH oraz z umów o zakazie zbywania akcji (umowy typu lock-up)

Zbywalność Akcji Serii F, Akcji Serii G, Akcji Serii H oraz Akcji Serii I wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect nie jest ograniczona na podstawie KSH, ani umów o zakazie zbywania akcji (umowy typu lock-up).

4.3.3. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o Ofercie, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

Główny obowiązek wynika z art. 69 i następnych Ustawy o Ofercie i dotyczy powiadomienia przez akcjonariuszy KNF oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu określonego progu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub zmianie stanu posiadania wynikającej ze zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

4.3.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR") oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, wprowadziło dodatkowe obostrzenia na rynku kapitałowym. Wśród nich należy wskazać zakaz nabywania lub zbywania, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną oraz zakaz dokonywania transakcji na swój rachunek bądź na rachunek strony trzeciej dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, albo instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych w czasie trwania okresu zamkniętego przez osoby pełniące funkcje zarządcze. Odstąpienie od zakazu związanego z dokonywaniem transakcji w okresie zamkniętym jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach. Należą do nich np. poważne trudności finansowe czy cechy danej transakcji dokonywanej w ramach programu akcji pracowniczych, programów oszczędnościowych, kwalifikacji lub uprawnień do akcji, lub też transakcji, w których korzyść związana z danym papierem wartościowym nie ulega zmianie lub cech transakcji z nimi związanych. Nadto w zakresie transakcji dokonywanych przez osoby pełniące funkcje zarządcze, osoby blisko z nimi związane, a także osoby zobowiązane informacją poufną, Rozporządzenie MAR nakłada na te podmioty szereg obowiązków informacyjnych. Rozporządzenie MAR nakłada również na spółkę obowiązki informacyjne związane z podawaniem do wiadomości publicznej informacji poufnych.

4.3.5. Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W Ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wskazane zostały czynności prawne przedsiębiorców objęte obowiązkiem zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz procedura dokonania tego zgłoszenia. Do tej grupy należą przypadki zamiaru dokonania koncentracji przez przedsiębiorców spełniających kryteria określone w przepisach ww. ustawy, do których zalicza się przejęcie poprzez nabycie lub objęcie akcji lub innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców.

Koncentracje o wymiarze wspólnotowym reguluje zaś Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

4.3.6. Ograniczenia wynikające z Ustawy o Kontroli Inwestycji

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji wprowadza obowiązek zawiadomienia organu kontroli o zamiarze dokonania transakcji, co do której organ ten może wyrazić sprzeciw.

Ustawa ta reguluje zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu m.in. udziałów albo akcji, w tym akcji spółek publicznych działających w określonych w tej ustawie branżach. Na dzień Dokumentu Informacyjnego Emitent nie wykonuje żadnej z działalności określonych w tych przepisach.

5. Podstawowe informacje na temat powiązań kapitałowych Emitenta mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem jednostek jego grupy kapitałowej oraz jednostek niewchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta, ale będących podmiotami istotnymi dla działalności prowadzonej przez emitenta i powiązanymi kapitałowo lub osobowo z emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych emitenta lub znaczącymi akcjonariuszami emitenta

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej, nie posiada spółek zależnych, jak również nie należy do grupy kapitałowej innych podmiotów.

Na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego jednostką, która nie wchodzi w skład grupy kapitałowej Emitenta, jednakże będącą podmiotem istotnym dla jego działalności ze względu na wielkość uzyskiwanych przez Emitenta przychodów ze sprzedaży usług na jej rzecz oraz powiązania kapitałowe i osobowe, jest Notoria S.A. z siedzibą w Warszawie:

Nazwa (firma):	Notoria Spółka Akcyjna
Siedziba i adres:	00-020 Warszawa, ul. Chmielna 32/25
Numer KRS:	0000331515
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	016200212
NIP:	525-21-52-769
Poczta e-mail:	notoria@notoria.pl
Strona www:	ir.notoria.pl
Podstawowa działalność według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025)	63.10.D – pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
Opis działalności	Spółka prowadzi sprzedaż narzędzi do analiz giełdowych oraz dostarcza dane finansowe i notowania giełdowe. Oferta obejmuje bazy danych zawierające informacje finansowe i niefinansowe, w tym dane dotyczące zagadnień ESG. Produkty skierowane są do inwestorów giełdowych (indywidualnych i instytucjonalnych) oraz portali internetowych, agencji informacyjnych i wydawnictw prasowych. Spółka rozwija również rozwiązania wykorzystujące duże modele językowe do przetwarzania informacji tekstowych wprowadzanych do baz danych.

6. Wskazanie powiązań osobowych, majątkowych i organizacyjnych pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych oraz pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a także pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą.

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta oraz pomiędzy Emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta a znaczącymi akcjonariuszami Emitenta istnieją następujące powiązania:

Pan **Artur Sierant** – **Prezes Zarządu Emitenta** jest:

– akcjonariuszem Emitenta i posiada bezpośrednio (łącznie z żoną) 331 701 akcji Spółki, stanowiących 3,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 331 701 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 3,48% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu;

– Prezesem Zarządu i znaczącym akcjonariuszem Notoria S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest akcjonariuszem Emitenta.

Na mocy zawartego Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 12 sierpnia 2024 r. Pan Artur Sierant i Notoria S.A. łącznie posiadają 1 631 246 akcji Emitenta stanowiących 17,13% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto Pan Artur Sierant udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 50 000,00 zł z oprocentowaniem 5% w skali roku i terminem spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2026 r. (umowa pożyczki z dnia 9 czerwca 2025 r. wraz z aneksem z dnia 29 grudnia 2025 r. i porozumieniem w sprawie uchylenia prawa konwersji pożyczki na akcje z dnia 27 maja 2026 r.)

Pani **Małgorzata Opalińska** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta jest:

– akcjonariuszem Emitenta i posiada bezpośrednio 10 002 akcji Spółki, stanowiących 0,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 10 002 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 0,11% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu;

– Wiceprezesem Zarządu Notoria S.A. z siedzibą w Warszawie, która jest akcjonariuszem Emitenta.

Pan **Tomasz Muchalski** – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest:

– akcjonariuszem Emitenta i posiada bezpośrednio 400 000 akcji Spółki, stanowiących 4,20% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 400 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 4,20% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Pan **Dawid Sękowski** – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest:

– akcjonariuszem Emitenta i posiada bezpośrednio 166 042 akcji Spółki, stanowiących 1,74% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 166 042 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co uprawnia do 1,74% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Pan **Maciej Sierant** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej Notoria S.A. oraz bratem pana Artura Sieranta – Prezesa Zarządu Emitenta.

Pan **Jacek Nowak** – Członek Rady Nadzorczej Emitenta jest Członkiem Rady Nadzorczej Notoria S.A.

Notoria S.A. jest znaczącym akcjonariuszem Emitenta posiadającym bezpośrednio 1 299 545 akcji Emitenta, stanowiących 13,65% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Ponadto w dniu 12 sierpnia 2024 r. akcjonariusze Pan Artur Sierant i Notoria S.A. zawarli porozumienie dotyczące: (i) zasad nabywania akcji Spółki, (ii) zasad głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki; (iii) zasad prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki. Porozumienie akcjonariuszy zostało zawarte w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o Ofercie a informacja o nim opublikowana raportem ESPI nr 7/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Tym samym, poprzez zawarte porozumienie Notoria S.A. razem z p. Arturem Sierantem posiada łącznie 1 631 246 akcji stanowiących 17,13% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W dniu 27 czerwca 2024 r. Emitent zawarł z Notoria S.A. w Warszawie umowę ramową na wykonanie i udostępnienie systemu informatycznego typu RAG/AI do pozyskiwania ustrukturyzowanych danych z dokumentów zawierających informacje tekstowe. Emitent zobowiązał się do wykonania i udostępnienia w modelu Software as a Service (SaaS) oprogramowania MoonTalk służącego do analizy i przetwarzania danych tekstowych, w którym wykorzystywane są duże modele językowe LLM. Emitent informował o zawarciu tej umowy raportem ESPI nr 3/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.

W 2025 r. sprzedaż usług na rzecz Notoria S.A. na mocy ww. umowy stanowiła 78,8% przychodów ze sprzedaży Emitenta.
Przychody ze sprzedaży usług w pierwszym półroczu 2026 wniosły łącznie 515.500 PLN.
Przychody ze sprzedaży usług na rzecz Notoria S.A. w pierwszym półroczu 2026 wyniosły 405.000 PLN.
Emitent nie nabywał w pierwszym półroczu 2026 żadnych produktów i usług od Notoria S.A. ani innych podmiotów powiązanych.

Notoria S.A. powiązana jest osobowo z Emitentem poprzez Pana Artura Sieranta, który jest Prezesem Zarządu Emitenta oraz Prezesem Zarządu Notoria S.A. i jej znaczącym akcjonariuszem (33,50% udziału na WZA Notoria S.A.) a także poprzez członków Rady Nadzorczej Emitenta: Panią Małgorzatę Opalińską – Wiceprezeskę Notoria S.A. i Pana Macieja Sieranta, który jest członkiem Rady Nadzorczej Notoria S.A. i bratem Pana Artura Sieranta.

Nie występują żadne powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne pomiędzy Emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami Emitenta a Autoryzowanym Doradcą lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających lub nadzorczych Autoryzowanego Doradcy.

7. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i wprowadzanymi instrumentami finansowymi

Niniejszy rozdział zawiera informacje o czynnikach powodujących ryzyko dla nabywcy instrumentów finansowych objętych niniejszym Uproszczonym Dokumentem Informacyjnym. Wiążą się one w szczególności z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta.

Poniżej zostały zaprezentowane najbardziej istotne czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego działalnością, które według najlepszej wiedzy Emitenta należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność. Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

Inwestorzy pragnący podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi oferowanymi przez Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały opisane w niniejszym rozdziale. Zrealizowanie się dowolnego z nich może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

7.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością i otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

7.1.1. Ryzyko związane z sytuacją finansową Emitenta i niepewnością kontynuacji działalności gospodarczej

Sytuacja finansowa Emitenta, w tym poziom generowanych przychodów oraz struktura aktywów i zobowiązań mają istotny wpływ na bieżącą działalność operacyjną oraz możliwość rozwoju Spółki.

W poprzednich latach obrotowych Spółka ponosiła straty bilansowe: w 2024 r. strata netto wyniosła 249 769,80 zł, zaś łącznie straty z lat ubiegłych (uwzględniające wynik 2024 r.) wyniosły 1 229 206,20 zł. Na dzień bilansowy 31 grudnia 2025 r. Spółka wykazała skumulowane straty przewyższające sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, co wypełnia przesłanki art. 397 KSH, zgodnie z którym Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. Zarząd Spółki informował o ujemnych kapitałach własnych w opublikowanych raportach okresowych Spółki oraz zwołał na dzień 29 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które podjęło uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. kapitały własne wynoszą -11 780,29 zł, choć wciąż są ujemne, poprawiły się o ponad 145 tys. zł w stosunku do 2024 r., na co złożył się osiągnięty zysk netto oraz wpływy z emisji akcji serii I. W opinii Zarządu Spółki kontynuacja działalności w przyjętym modelu biznesowym pozwoli na osiągnięcie dodatnich kapitałów własnych w najbliższej przyszłości.

Biegły rewident wydał do sprawozdania za 2025 rok opinię bez zastrzeżeń, ale wskazał kluczowe sprawy badania, które dotyczyły niepewności kontynuacji działalności.

Podjęte działania naprawcze oraz przyjęty kierunek rozwoju usług opartych na technologiach LLM/AI pozwoliły na wygenerowanie w 2025 r. przychodów na poziomie 696,8 tys. zł, co stanowi znaczący wzrost w stosunku do 2024 r. (144,5 tys. zł), oraz na osiągnięcie pierwszego w historii Spółki zysku z działalności w wysokości 45,4 tys. zł. Zdaniem Zarządu Emitenta wskazuje to, że nie istnieje istotne ryzyko braku kontynuacji działalności przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

Pomimo poprawy wyników finansowych Spółki w 2025 r., istnieje jednak ryzyko braku realizacji założeń Zarządu Emitenta co do przyjętego modelu działalności oraz ryzyko związane z istotną zmianą przedmiotu działalności (opisane w punkcie 7.1.12),

co skutkować może pogorszeniem sytuacji finansowej Spółki i zagrożeniem kontynuacji jej działalności w przypadku niepowodzenia przyjętej strategii.

7.1.2. Ryzyko związane z koncentracją przychodów

W 2025 r. działalność Spółki opierała się głównie na świadczeniu usług LLM/AI w ramach współpracy ze znaczącym akcjonariuszem – Notoria S.A. w Warszawie na podstawie ramowej umowy z dnia 27 czerwca 2024 r. Znacząca część przychodów Spółki w 2025 r. (78,8%) pochodziła ze współpracy z tym podmiotem. Uzależnienie od jednego kluczowego kontrahenta stanowi istotny czynnik ryzyka. Ewentualna rezygnacja partnera ze świadczonej przez Emitenta usługi, zmiana warunków współpracy na mniej korzystne czy opóźnienia w płatnościach mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną oraz wyniki finansowe Emitenta. Spółka podejmuje działania zmierzające do dywersyfikacji źródeł przychodów. Ponadto należy mieć na uwadze, iż Notoria S.A. i Prezes Zarządu Emitenta oraz równocześnie Prezes Zarządu Notoria S.A. – Pan Artur Sierant jako akcjonariusze Emitenta są zainteresowani wzrostem wartości i rozwojem Emitenta a także płynącymi ze współpracy korzyściami dla obu spółek.

7.1.3. Ryzyko związane z transakcjami zawieranymi z podmiotami powiązanymi

Emitent zawiera z podmiotami powiązanymi umowy, w szczególności są to transakcje realizowane na podstawie ramowej umowy o świadczenie usług LLM/AI z dnia 27 czerwca 2024 r. zawartej z Notoria S.A. – akcjonariuszem Spółki. Spółka jest też stroną umowy pożyczki zawartej z Prezesem Zarządu na kwotę do 50.000,00 zł z oprocentowaniem od 1 stycznia 2026 r. wynoszącym 5% w skali roku, które nie przekracza poziomu wynikającego z bazowej stopy procentowej i marży ogłoszonych dla potrzeb cen transferowych obwieszczeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 grudnia 2025 r.

Spółka nie nabywa usług od Notoria S.A. ani od innych podmiotów powiązanych, a transakcje z tymi podmiotami ograniczają się do zaciągania pożyczek oraz do sprzedaży przez Spółkę na rzecz Notoria S.A. usług z zakresu sztucznej inteligencji i dużych modeli językowych.

Ze względu na skalę działalności Spółki nie została w niej ustanowiona sformalizowana polityka zawierania transakcji z podmiotami powiązanymi. Wartość transakcji sprzedaży usług na rzecz Notoria S.A., wynosząca 405 tys. zł w pierwszym półroczu 2026 r., pozostaje istotnie poniżej progu 2 mln zł, od którego art. 11k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w związku z czym Spółka takiej dokumentacji nie sporządza. Obowiązek ustalania warunków transakcji na poziomie rynkowym obowiązuje jednak niezależnie od progów dokumentacyjnych.

Mechanizmy kontrolne w tym zakresie obowiązujące w Spółce mają charakter ogólny i obejmują nadzór Rady Nadzorczej, która wyraża zgodę na zawarcie transakcji z członkami Zarządu oraz wyznacza pełnomocnika do zawarcia takiej umowy w imieniu Spółki (art. 379 KSH), a także badanie rocznego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, obejmujące weryfikację ujawnień dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi.

W ocenie Zarządu Emitenta transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych. Z uwagi na wczesną fazę rozwoju rynku usług opartych na dużych modelach językowych i brak porównywalnych transakcji stanowiących punkt odniesienia Spółka nie może wykluczyć, że rynkowy charakter warunków transakcji z podmiotami powiązanymi zostanie zakwestionowany przez organy podatkowe, co skutkowałoby określeniem dochodu Spółki w wysokości innej niż wykazana i powstaniem zaległości podatkowej wraz z odsetkami. Taka sytuacja może wywrzeć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

7.1.4. Ryzyko związane z brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry i wzrostem wynagrodzeń

Emitent prowadzi działalność w branży wymagającej zatrudniania wysoko wykwalifikowanych specjalistów, w szczególności programistów, projektantów gier oraz innych ekspertów z obszaru IT. Jednym z podstawowych zasobów Spółki są wiedza i doświadczenie jej kluczowych współpracowników, w tym w szczególności programistów i specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji. Niedobór specjalistów AI na rynku pracy stanowi istotne zagrożenie dla ciągłości i tempa rozwoju Spółki. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka proponuje współpracownikom elastyczne formy współpracy (praca zdalna, umowy projektowe) oraz zapewnia możliwość rozwoju zawodowego w ramach realizowanych projektów.

Ze względu na ograniczoną dostępność doświadczonych specjalistów na rynku pracy oraz ciągle wysoką presję płacową w sektorze IT istnieje ryzyko wzrostu kosztów pracowniczych. Czynniki takie jak inflacja, konkurencja o wykwalifikowanych pracowników, oczekiwania płacowe zespołów projektowych oraz globalne trendy rynkowe mogą wymuszać na Spółce podwyższanie wynagrodzeń w celu utrzymania kluczowych kompetencji oraz zapewnienia ciągłości realizacji projektów. Nie można wykluczyć, że ze względu na sytuację na rynku pracy, w tym zbyt wysokie oczekiwania płacowe, Spółka napotka trudności w pozyskaniu nowych pracowników lub współpracowników posiadających odpowiednie kompetencje i

doświadczenie. Brak możliwości pozyskania odpowiedniej liczby członków zespołu o oczekiwanych kwalifikacjach może przełożyć się na trudności lub opóźnienia w realizacji projektów lub konieczność ponoszenia wyższych kosztów wynagrodzeń, a to z kolei może wywrzeć negatywny wpływ na działalność, perspektywy rozwoju, sytuację finansową lub wyniki finansowe Spółki.

7.1.5. Ryzyko technologiczne związane z dynamicznym rozwojem LLM

Na działalność Spółki istotny wpływ mają dynamiczne zmiany technologiczne oraz pojawianie się nowych rozwiązań informatycznych, które kształtują rynek, na którym działa Emitent. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania przez Spółkę pojawiających się tendencji i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Szczególnie technologie dużych modeli językowych (LLM, *Large Language Models*) rozwijają się w niezwykle szybkim tempie. Regularne aktualizacje modeli przez głównych dostawców mogą prowadzić do deprecjacji wykorzystywanych przez Spółkę rozwiązań. Dodatkowo, zmiany w polityce licencyjnej lub cenowej głównych dostawców technologii LLM mogą negatywnie wpłynąć na rentowność działalności Spółki.

Nie można również wykluczyć ograniczenia lub całkowitego wstrzymania dostępu do wykorzystywanych modeli – w wyniku zmiany warunków świadczenia usług przez dostawcę, ograniczeń licencyjnych, geograficznych lub eksportowych, wycofania danego modelu albo wprowadzenia restrykcji regulacyjnych – co mogłoby wymusić na Spółce migrację do rozwiązań alternatywnych i przejściowo zakłócić ciągłość świadczonych usług. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na jej działalność i wyniki finansowe. Spółka inwestuje w automatyzację i narzędzia zwiększające produktywność oraz ogranicza uzależnienie od pojedynczego dostawcy modeli poprzez możliwość korzystania z rozwiązań różnych dostawców, co pozwala na szybszą adaptację do zmian technologicznych.

7.1.6. Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych i jakością wyników generowanych przez systemy sztucznej inteligencji

W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystuje narzędzia bazujące na sztucznej inteligencji (AI). Zastosowanie tego typu technologii wiąże się z ryzykiem wystąpienia incydentów dotyczących bezpieczeństwa danych, w tym utraty poufności danych lub naruszenia przepisów regulujących ich przetwarzanie. Jednocześnie systemy AI mogą generować wyniki obarczone błędami, niepełne lub nieadekwatne do danego kontekstu, co może skutkować nieprawidłowymi decyzjami lub koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich weryfikacją i korektą. Spółka przetwarza dane klientów, które mogą zawierać informacje poufne lub dane osobowe, co wymaga zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa. Naruszenie bezpieczeństwa danych może prowadzić do kar finansowych, utraty zaufania klientów oraz roszczeń związanych z błędnymi analizami. Wystąpienie takich zdarzeń może mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną, wyniki finansowe oraz wizerunek Spółki.

7.1.7. Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich

Spółka realizuje swoją działalność głównie w oparciu o współpracę z osobami fizycznymi na podstawie kontraktów cywilnoprawnych, takich jak umowy o świadczenie usług czy umowy o dzieło. Umowy te zawierają odpowiednie klauzule regulujące przeniesienie autorskich praw majątkowych do stworzonych utworów na rzecz Spółki. Nie można jednak wykluczyć, iż zawarte umowy, przy dołożeniu najwyższej staranności Emitenta, nie zawierają wad prawnych lub postanowień nieskutecznych, co może potencjalnie negatywnie wpływać na efektywne wykorzystanie takiego utworu przez Spółkę. Istnieje zatem ryzyko zakwestionowania skuteczności przeniesienia praw autorskich do niektórych utworów zwłaszcza w przypadku, gdyby umowy zawierały niedoprecyzowane lub niepełne zapisy. W takim przypadku Spółka mogłaby zostać narażona na roszczenia ze strony współpracowników lub osób trzecich, co mogłoby skutkować koniecznością renegocjacji warunków współpracy, poniesienia dodatkowych kosztów, a w skrajnych przypadkach ograniczeniem możliwości wykorzystania określonych utworów w ramach działalności Spółki. Spółka jednak dąży do pełnego zabezpieczenia swoich interesów w zawieranych umowach oraz ogranicza ryzyko wystąpienia takich sytuacji konsultując umowy z doradcami prawnymi.

7.1.8. Ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem

Emitent rozwija autorskie rozwiązania informatyczne oparte na zaawansowanych technologiach AI (sztuczna inteligencja), w związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko związane z naruszeniem lub nieodpowiednim zabezpieczeniem własności intelektualnej. Brak skutecznej ochrony patentowej lub praw autorskich może doprowadzić do kopiowania lub kradzieży opracowanych technologii przez konkurentów, co osłabi pozycję konkurencyjną firmy oraz potencjalne przychody z licencji i wdrożeń. Dodatkowo, systemy AI mogą być celem ataków cybernetycznych, które mogą narazić Spółkę na naruszenie bezpieczeństwa poufnych danych, w tym danych osobowych. Cyberincydenty mogą prowadzić do strat finansowych, sankcji regulacyjnych (np. z RODO), a także poważnych szkód reputacyjnych.

7.1.9. Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi

Przeciwko Spółce toczy się postępowanie sądowe przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczące roszczeń Pana Jakuba Wójcika o zapłatę kwoty 163 109,67 zł z tytułu wynagrodzenia za przekazanie Spółce pomysłu na grę „Model Builder" oraz wykonanie innych obowiązków wskazanych w łączącej strony umowie z dnia 17 października 2019 r. wraz z porozumieniem z dnia 1 sierpnia 2021 roku. Dochodzone przez powoda wynagrodzenie zostało obliczone jako udział w przychodach ze sprzedaży gry Model Builder. W ocenie Spółki roszczenia Pana Jakuba Wójcika są bezzasadne, ponieważ nie zostały spełnione warunki umowne uprawniające do wypłaty spornego wynagrodzenia a wszelkie inne należne świadczenia wobec Pana Jakuba Wójcika zostały uregulowane. Ewentualne niekorzystne dla Spółki rozstrzygnięcie wpłynie negatywnie na wynik i sytuację finansową Spółki.

7.1.10. Ryzyko związane z koniecznością zwrotu środków uzyskanych z dofinansowania (dotacji)

Spółka uzyskała dofinansowania na projekt pod nazwą „Angular Light – innowacyjna technologia oświetlenia w grach 2D" oraz na projekt pod nazwą „Opracowanie technologii High Definition Water System (HDWS) realistycznego graficznego i fizycznego odwzorowania wody w silniku Unity" – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – GameINN i GameINN2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Obecnie oba projekty GameINN „Angular Light" oraz GameINN2 „HDWS" znajdują się w okresie trwałości projektu.
Naruszenie zasady trwałości następuje w sytuacji, gdy w okresie jej trwania wystąpi co najmniej jedna z przesłanek: (i) zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienia jej poza obszar wsparcia programu, (ii) nastąpi zmiana własności elementu współfinansowanej infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści, (iii) nastąpi istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jego pierwotnych założeń. Naruszenie zasady trwałości może oznaczać konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.
W przypadku projektów POIR, które kończą się wdrożeniem wyników prac B+R, istnieje konieczność złożenia sprawozdania z wdrożenia. Odnośnie do projektu „Angular Light" w marcu 2026 r. NCBiR zatwierdziło sprawozdanie z wdrożenia projektu i uznało, iż wdrożenie zostało wykonane prawidłowo. W odniesieniu do projektu „HDWS", w razie nieosiągnięcia zakładanych wyników, NCBiR będzie mogło żądać zwrotu uzyskanej dotacji. Taka sytuacja mogłaby znacząco i negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Spółki. W 2025 r. Spółka zawarła umowy licencyjne komercjalizujące obie technologie, co minimalizuje powyższe ryzyko.

7.1.11. Ryzyko związane z konkurencją

Branża, w której działa Emitent jest silnie konkurencyjna. Na rynku stale pojawiają się nowe produkty, a zmieniające się preferencje oraz szybkie tempo rozwoju technologicznego mogą skutkować spadkiem zainteresowania konkretnymi produktami Spółki na rzecz bardziej nowatorskich lub lepiej dopasowanych do oczekiwań propozycji konkurencji.
Funkcjonalności zbliżone do oferowanych przez Spółkę – ekstrakcja danych z dokumentów, analiza sprawozdań finansowych oraz raportów bieżących – mogą zostać włączone do standardowej oferty dużych dostawców technologii AI i platform chmurowych. Pojawienie się takiego rozwiązania w ofercie podmiotów dysponujących znacząco większymi zasobami mogłoby ograniczyć popyt na usługi Spółki. W efekcie może dojść do zmniejszenia udziału Spółki w rynku, obniżenia przychodów oraz pogorszenia wyników finansowych. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez specjalizację w niszowych segmentach oraz model usługowy łączący elementy SaaS (*Software as a Service*) z rozwiązaniami dostosowywanymi do indywidualnych potrzeb klienta. Spółka dąży do minimalizacji ryzyka konkurencji także poprzez ciągłe doskonalenie swoich produktów, inwestowanie w badania i rozwój, rozwijanie relacji z klientami oraz dywersyfikację portfolio produktów.

7.1.12. Ryzyko związane z planowaną transakcją połączenia (przejęcia odwrotnego)

W dniu 27 maja 2026 r. Emitent podpisał list intencyjny z Inventro S.A. z siedzibą w Białymstoku („Inventro") oraz z głównymi akcjonariuszami Inventro, dotyczący potencjalnego połączenia obu spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przejęcie Inventro przez Emitenta. Z uwagi na planowaną strukturę transakcji będzie ona miała charakter przejęcia odwrotnego. Inventro prowadzi działalność badawczo-rozwojową w obszarze biotechnologii onkologicznej. Na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego transakcja znajduje się na wstępnym etapie – nie przeprowadzono jeszcze badania due diligence, a zawarcie listu intencyjnego nie stanowi zobowiązania do przeprowadzenia połączenia.

Istnieje ryzyko, że planowane połączenie nie zostanie zrealizowane – w szczególności ze względu na wynik przyszłego badania due diligence, brak uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji, nieuzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych lub regulacyjnych albo brak rejestracji połączenia przez właściwy sąd. Niedojście transakcji do skutku, jak również jej

przeprowadzenie na warunkach odbiegających od wstępnych założeń, może negatywnie wpłynąć na realizację przyjętej przez Emitenta strategii oraz na jego sytuację.

Ewentualna realizacja połączenia wiązałaby się z istotną zmianą profilu działalności Emitenta oraz ze zmianą struktury akcjonariatu wynikającą z przyjętego parytetu wymiany akcji, co prowadziłoby do rozwodnienia dotychczasowych akcjonariuszy. Działalność w obszarze biotechnologii onkologicznej cechuje się długim cyklem prac badawczo-rozwojowych, wysokim zapotrzebowaniem na finansowanie oraz ograniczoną przewidywalnością przychodów, co stanowi odrębną kategorię ryzyka w stosunku do dotychczasowej działalności Emitenta. Nie można również wykluczyć, że realizacja transakcji połączenia wpłynie na sytuację kapitałową Emitenta.

Planowana transakcja, w wyniku której dojdzie do zmiany przedmiotu i skali działalności Spółki oraz do istotnej zmiany w składzie i strukturze jej akcjonariatu, będzie stanowić istotną zmianę dotyczącą działalności prowadzonej przez Emitenta w rozumieniu przepisów Regulaminu ASO. W takim przypadku zastosowanie znajdą w szczególności następujące regulacje:

- § 3 ust. 1 pkt 9 Regulaminu ASO – wprowadzenie akcji Spółki do alternatywnego systemu obrotu będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż po opublikowaniu przez Spółkę raportu rocznego za rok obrotowy, w którym doszło do istotnej zmiany, zawierającego sprawozdanie finansowe za ten rok, sporządzone i zbadane zgodnie z przepisami Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO.
- § 3b ust. 4 Regulaminu ASO – wyłączona zostanie możliwość korzystania ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego dla akcji stanowiących mniej niż 20% akcji tego samego rodzaju wprowadzonych do obrotu; zwolnienia te będą mieć zastosowanie nie wcześniej niż po sporządzeniu przez Spółkę właściwego dokumentu informacyjnego zgodnego z wymogami określonymi w Rozdziale 2 Załącznika Nr 1 do Regulaminu ASO, uwzględniającego opis zaistniałych zmian.
- § 5 ust. 4d w związku z ust. 4a–4c Regulaminu ASO – w odniesieniu do wniosku o wprowadzenie akcji wyemitowanych w związku z istotną zmianą dotyczącą działalności emitenta GPW będzie mogła podjąć uchwałę o odmowie wprowadzenia tych akcji do obrotu, pomimo spełnienia warunków wprowadzenia określonych w Regulaminie ASO i pomimo niestwierdzenia przesłanek odmowy określonych w § 5 ust. 2 Regulaminu, jeżeli uzna, że ich wprowadzenie mogłoby zaszkodzić interesom alternatywnego systemu obrotu lub być szkodliwe dla prawidłowego funkcjonowania tego systemu. Uchwała ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, a ponowny wniosek o wprowadzenie może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy.
- § 15b ust. 1 lit. c Regulaminu ASO – organizator ASO będzie mógł zobowiązać Spółkę do zlecenia Autoryzowanemu Doradcy dokonania analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki tej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania działalności operacyjnej i perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, oraz do opublikowania tego dokumentu w formie raportu bieżącego, w terminie 40 dni roboczych od opublikowania decyzji GPW (§ 15b ust. 3). Wykonania tych czynności Spółka nie będzie mogła zlecić podmiotom wskazanym w § 15b ust. 2, w tym podmiotowi wykonującemu obecnie lub w okresie ostatnich trzech lat obowiązki Autoryzowanego Doradcy dla instrumentów finansowych Spółki.
- § 18 ust. 3b Regulaminu ASO – organizator ASO będzie mógł nałożyć na Spółkę obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą na okres do 3 lat.

Ponadto, w takiej sytuacji istnieje również ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu opisane w pkt 7.2.3. niniejszego Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO wskutek połączenia Emitenta z innym podmiotem, GPW może podjąć decyzję o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu, a wcześniej zawiesić obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO), jeśli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników.

7.1.13. Ryzyko związane z brakiem przychodów ze sprzedaży gier komputerowych

Emitent prowadził w przeszłości działalność w zakresie produkcji gier komputerowych. Rynek ten cechuje się ograniczoną przewidywalnością – sukces rynkowy tytułu zależy od czynników, których producent nie jest w stanie w pełni przewidzieć, a poniesione nakłady na produkcję mogą nie znaleźć pokrycia w przychodach ze sprzedaży. Emitent doświadczył tego bezpośrednio: sprzedaż gry „Model Builder" nie spełniła oczekiwań, co było jedną z przyczyn pogorszenia sytuacji finansowej Spółki i podjęcia działań naprawczych.

Na dzień sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Emitent nie prowadzi prac nad nowymi grami i nie osiąga przychodów ze sprzedaży gier. W celu ograniczenia ryzyka związanego z ponoszeniem nakładów na produkcję gier przy

niepewnych przychodach Zarząd zdecydował o zmianie profilu działalności i koncentracji na rozwoju systemów do pozyskiwania treści i ustrukturyzowanych danych z dokumentów tekstowych z wykorzystaniem dużych modeli językowych (LLM).

Emitent nie wyklucza, że w przyszłości powstaną nowe gry, przy których tworzeniu wykorzystane zostaną narzędzia sztucznej inteligencji (AI). W przypadku wznowienia działalności produkcyjnej w tym obszarze Spółka ponownie będzie narażona na opisane powyżej ryzyka, w tym ryzyko nieosiągnięcia przychodów pozwalających na zwrot nakładów, osiągnięcia ich ze znacznym opóźnieniem lub nieukończenia rozpoczętych projektów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację finansową Emitenta, perspektywy jego rozwoju oraz wycenę jego akcji.

7.1.14. Ryzyko związane z regulacjami prawa, jego zmiennością oraz sposobem interpretacji

Zagrożeniem dla działalności Emitenta jest niestabilność systemu prawnego w Polsce. Często zmieniające się przepisy i ich wykładnia istotnie utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej oraz znacznie ograniczają przewidywalność wyników finansowych. Spółka narażona jest na ryzyko zmian przepisów podatkowych oraz ich odmiennej interpretacji przez organy skarbowe. Dotyczy to w szczególności kwalifikacji kosztów prac rozwojowych, zasad rozliczania ulg B+R oraz przepisów dotyczących cen transferowych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo, zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości, rynku kapitałowego oraz ochrony danych osobowych mogą generować dodatkowe koszty dostosowania.

Ponadto branża sztucznej inteligencji podlega coraz bardziej restrykcyjnym regulacjom prawnym, w szczególności w Unii Europejskiej w związku z opublikowanym tzw. „AI Act" to jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1689 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia zharmonizowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji oraz zmiany rozporządzeń (WE) nr 300/2008, (UE) nr 167/2013, (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 i (UE) 2019/2144 oraz dyrektyw 2014/90/UE, (UE) 2016/797 i (UE) 2020/1828 (akt w sprawie sztucznej inteligencji).

Zmiany w przepisach mogą wymagać od Spółki poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem produktów do nowych wymogów regulacyjnych.

7.2. Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz instrumentami finansowymi Emitenta

Wprowadzenie i notowanie akcji Emitenta w obrocie zorganizowanym na rynku NewConnect wiąże się z pewnymi ryzykami dotyczącymi charakteru i zasad dokonywania tego obrotu. Najistotniejsze z tych ryzyk zostały opisane poniżej.

7.2.1. Ryzyko związane z kwalifikacją akcji Spółki do segmentu NewConnect Alert

Akcje Spółki są zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, z uwagi na wykazywaną przez Spółkę ujemną wartość kapitałów własnych (na dzień 30.06.2026 r. wartość ujemnych kapitałów wynosiła (-) 64.000 zł). Konsekwencją kwalifikacji do tego segmentu jest notowanie akcji w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 10 Regulaminu ASO) oraz szczególne oznaczenie nazwy akcji w serwisach informacyjnych Giełdy, co ogranicza płynność obrotu akcjami Spółki i może zniechęcać część inwestorów do inwestowania w te akcje. Zaprzestanie kwalifikowania akcji Spółki do tego segmentu nastąpi nie wcześniej niż po osiągnięciu przez Spółkę dodatniej wartości kapitałów własnych. Akcjonariusze Spółki dążą do poprawienia jej sytuacji finansowej, w tym do podniesienia jej kapitału zakładowego, prowadząc z Inventro S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz z głównymi akcjonariuszami Inventro od maja 2026 roku, negocjacje dotyczące potencjalnego połączenia obu spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przejęcie Inventro przez Emitenta. Powodzenie tych negocjacji, a także termin, w którym dojdzie do uzyskania dodatnich kapitałów własnych nie są pewne.

7.2.2. Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

7.2.3. Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Kurs akcji i płynność obrotu akcjami spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu zależy od zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Istnieje zatem ryzyko, że liczba akcji będąca faktycznie przedmiotem transakcji na rynku może być w praktyce niewielka, w związku z czym akcje te mogą charakteryzować się niewielką płynnością. Nie można zapewnić, iż osoba nabywająca akcje Emitenta będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie. Cena akcji może być niższa niż cena nabycia na skutek wielu czynników, między innymi okresowych zmian wyników finansowych Emitenta,

liczby oraz płynności notowanych akcji, poziomu inflacji, zmian regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych światowych rynkach papierów wartościowych.

7.2.4. Ryzyko związane z wykluczeniem instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza lub odpowiednio wycofuje z obrotu instrumenty finansowe:

1) w przypadkach określonych przepisami prawa, w szczególności:

a) w przypadku udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu w alternatywnym systemie obrotu,

b) w przypadku akcji – po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta tych akcji lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta akcji ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania;

2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;

3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;

4) w przypadku dłużnych instrumentów finansowych – po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania lub postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego emitenta dłużnych instrumentów finansowych ze względu na to, że jego majątek nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania.

Wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu może nastąpić – na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, również:

1) na wniosek emitenta akcji – w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym;

1a) na wniosek emitenta pozostałych instrumentów finansowych – z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;

2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;

3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;

4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;

5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO).

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Na podstawie § 12b Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe emitenta w przypadku nieopublikowania przez emitenta, w trybie i na zasadach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, raportów rocznych, a w przypadku gdy emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, także skonsolidowanych raportów rocznych, za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe, przy czym za nieopublikowanie raportu uznaje się również:

a) opublikowanie raportu bez sprawozdania z badania sprawozdania finansowego sporządzonego przez firmę audytorską,

b) opublikowanie raportu zawierającego sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do którego w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego firma audytorska wydała opinię negatywną,

c) opublikowanie raportu zawierającego sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w stosunku do którego firma audytorska odmówiła wydania opinii z badania sprawozdania finansowego.

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie w przypadku, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, organizator ASO – na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego – wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie stanowi, że na żądanie KNF organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez nią instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym systemie lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Zgodnie z art. 78 ust. 4a Ustawy o Obrocie Giełda jako organizator ASO może podjąć decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych lub instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi z obrotu, w przypadku, gdy instrumenty te przestały spełniać warunki obowiązujące na tym rynku, pod warunkiem, że nie spowoduje to znaczącego naruszenia interesów inwestorów lub zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku. Giełda informuje KNF o podjęciu decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu i podaje tę informację do publicznej wiadomości.

W przypadku wykluczenia akcji Emitenta z obrotu w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z utratą płynności przez te papiery wartościowe oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

7.2.5. Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu obrotu instrumentami finansowymi Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

1) na wniosek Emitenta;
2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w Alternatywnym Systemie.

Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator Alternatywnego Systemu może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora Alternatywnego Systemu zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa w pkt 2) lub 3) powyżej.

W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

§ 12 ust. 3 Regulaminu stanowi natomiast, iż przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 11 ust. 3 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia MAR, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie stanowi, że w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO albo naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi instrumentami finansowymi. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje, a termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu w ASO lub naruszenia interesów inwestorów.

W przypadku zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w ASO, inwestorzy muszą liczyć się z drastycznym zmniejszeniem ich płynności oraz spadkiem ich wartości rynkowej.

7.2.6. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na Emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie.

Zgodnie z art. 176 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR – w zakresie obowiązku prowadzenia list osób mających dostęp do informacji poufnych, KNF może, w drodze decyzji nałożyć na Emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, zamiast tej kary może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Na podstawie art. 176a Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje obowiązków wynikających z art. 5 Ustawy o Obrocie albo wykonuje je nienależycie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy Emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody, o której mowa w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR, z naruszeniem art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR) w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomień o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 5 kwietnia 2016 r., str. 1), Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł.

Na podstawie art. 175 ww. ustawy na każdego kto nie wykonał lub nienależycie wykonał obowiązek, o którym mowa w art. 19 ust. 1-7 rozporządzenia 596/2014 (tj. Rozporządzenia MAR), Komisja może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną:
1) w przypadku osób fizycznych – do wysokości 2 072 800 zł;
2) w przypadku innych podmiotów – do wysokości 4 145 600 zł.

Natomiast w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku naruszeń, o których mowa w ust. 1, zamiast kary, o której mowa w tym ustępie, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Również stosownie do art. 96 Ustawy o Ofercie, w przypadkach, gdy emitent nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie, KNF może:

- wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu,
- nałożyć karę pieniężną do wysokości 1 000 000 zł, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana,
- zastosować obie sankcje łącznie.

Nie można z góry wykluczyć ryzyka wystąpienia któregoś z opisanych powyżej zdarzeń w przyszłości w odniesieniu do Spółki. Skutkiem nałożenia kar administracyjnych może być – oprócz pogorszenia wyniku finansowego – także pogorszenie się reputacji Emitenta, mogące negatywnie wpływać na kurs jego akcji.

7.2.7. Ryzyko związane z możliwością nałożenia na Emitenta kary pieniężnej przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu za nieprzestrzeganie zasad i przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na Emitenta karę upomnienia lub karę pieniężną w wysokości do 50 000 zł, jeżeli Emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu albo nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone w Regulaminie ASO, a w szczególności:

1) obowiązek sporządzenia i przekazania Organizatorowi ASO kopii dokumentów oraz udzielenia pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym instrumentów finansowych Emitenta jak również dotyczącym działalności Emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
2) obowiązek zlecenia Autoryzowanemu Doradcy i publikacji – na żądanie Organizatora ASO – analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości, w przypadku gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości, że zakres, sposób lub okoliczności prowadzenia przez Emitenta lub podmiot od niego zależny działalności mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo obrotu jego instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie lub na interes uczestników tego obrotu, co może zachodzić w szczególności w sytuacji: niepodjęcia przez Emitenta lub podmiot zależny emitenta prowadzenia działalności operacyjnej w zakresie lub w terminie wskazanym w dokumencie informacyjnym lub w innym dokumencie przekazanym przez Emitenta do publicznej wiadomości, zaniechania prowadzenia przez Emitenta lub podmiot zależny Emitenta podstawowej działalności operacyjnej, istotnej zmiany

przedmiotu lub skali działalności prowadzonej przez Emitenta lub podmiot zależny Emitenta, istotnego pogorszenia sytuacji gospodarczej, majątkowej lub finansowej Emitenta lub podmiotu zależnego Emitenta, istotnej niepewności co do stanu faktycznego lub wątpliwości odnośnie do aktualnej sytuacji gospodarczej, majątkowej lub finansowej Emitenta lub podmiotu zależnego (§ 15b Regulaminu ASO),

3) obowiązki informacyjne (publikacja raportów bieżących i okresowych (§ 17 Regulaminu ASO),
4) obowiązek niezwłocznego opublikowania – na żądanie Organizatora Alternatywnego Systemu – informacji wymaganej zgodnie z przepisami Regulaminu ASO wraz z podaniem przyczyn braku wcześniejszego jej opublikowana (§ 17a Regulaminu ASO),
5) obowiązek ponownego zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą na żądanie Organizatora ASO w przypadku, gdy w ocenie Organizatora ASO zachodzi konieczność dalszego współdziałania Emitenta przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych z podmiotem uprawnionym do wykonywania zadań autoryzowanego doradcy. Umowa ta powinna zostać zawarta w terminie 20 dni roboczych od dnia podjęcia przez Organizatora ASO decyzji w tym zakresie i obowiązywać przez okres co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. (§ 17b Regulaminu ASO).

Na podstawie § 17c ust. 2 Regulaminu ASO Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone powyżej, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego na podstawie § 17c ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie § 17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50 000 zł.

W przeszłości, na podstawie § 17 ust. 1, § 17c ust. 1 pkt 2 i § 17b ust. 1 Regulaminu ASO, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nałożył na Emitenta kary pieniężne w związku z brakiem terminowej publikacji raportu rocznego za rok 2022, za rok 2023 i za rok 2024. Dodatkowo w związku z brakiem terminowej publikacji raportu rocznego za 2023 rok Zarząd GPW nałożył na Spółkę obowiązek zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu ASO obowiązującej w okresie co najmniej jednego roku od dnia jej zawarcia. W dniu 17 lipca 2024 r. Emitent zawarł ze spółką AUTORYZOWANI.PL P.S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa ta wygasła z dniem 1 sierpnia 2025 r.

W raportach EBI Emitent informował o przyczynach opóźnień publikacji raportów rocznych, które wynikały z niemożności zakończenia badania sprawozdania finansowego za 2022 rok, spowodowanej m.in. rezygnacją wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, brakiem pewności co do kontynuacji działalności Spółki i tym samym co do prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego przy założeniu kontynuacji działalności.

Emitent opublikował wszystkie zaległe raporty roczne oraz terminowo zrealizował obowiązek publikacji raportu rocznego za rok 2025, a zatem obecnie nie istnieje ryzyko nałożenia kar na Emitenta z tego tytułu.

7.2.8. Ryzyko związane z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy z animatorem rynku

Zgodnie z § 9 ust. 3 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem innych postanowień, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku, który w umowie o animowanie zobowiązał się do wypełniania w stosunku do tych instrumentów wymogów animowania w zakresie obecności w arkuszu zleceń, minimalnej wartości zleceń i maksymalnego spreadu, jak również dodatkowych warunków animowania – określonych w Załączniku Nr 6b do Regulaminu ASO.

Zgodnie z § 9 ust. 7 i ust. 8 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, a także w przypadku zawieszenia prawa do wykonywania zadań animatora rynku w ASO, instrumenty finansowe danego emitenta notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Zgodnie z § 9 ust. 9 Regulaminu ASO, z zastrzeżeniem ust. 10 i ust. 11 (dotyczących systemu notowań akcji w przypadku ich kwalifikacji i zaprzestania kwalifikacji do segmentu NewConnect Alert), w przypadku zawarcia nowej umowy z Animatorem Rynku, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych danego emitenta w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego, jednak nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie nowej umowy z Animatorem Rynku.

Jak wynika z § 9 ust. 10 akcje zakwalifikowane do segmentu NewConnect Alert notowane są w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości

uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o zawieszeniu obrotu tymi instrumentami lub ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z jednokrotnym określaniem kursu jednolitego.

Akcje, które przestały być kwalifikowane do segmentu NewConnect Alert, notowane są w systemie notowań ciągłych – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o zaprzestaniu ich kwalifikowania do tego segmentu – o ile Organizator Alternatywnego Systemu nie postanowi o ich notowaniu w systemie notowań jednolitych z dwukrotnym lub jednokrotnym określaniem kursu jednolitego (§ 9 ust. 11 Regulaminu ASO).

8. Oświadczenie Emitenta stwierdzające, czy według niego jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia uproszczonego dokumentu informacyjnego, czy też nie, a jeśli nie – wskazanie w jaki sposób zamierza zapewnić potrzebne dodatkowo aktywa obrotowe.

Oświadczenie osoby działającej w imieniu Emitenta

Działając w imieniu MOONLIT S.A., niniejszym oświadczam, że według Emitenta jego aktywa obrotowe wystarczają do pokrycia jego bieżących potrzeb, to jest potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego.

9. Wskazanie miejsca udostępnienia:

9.1. ostatniego udostępnionego do publicznej wiadomości publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego dla tych instrumentów finansowych lub instrumentów finansowych tego samego rodzaju co te instrumenty finansowe

Ostatni Dokument Informacyjny Emitenta sporządzony w dniu 10 czerwca 2019 r. na potrzeby wprowadzenia akcji na okaziciela serii A, B, C, D do obrotu na rynku NewConnect został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – https://newconnect.pl

Na stronie internetowej Emitenta, w zakładce „Dokumenty informacyjne" (https://moonlit.games/spo/), zamieszczony został Dokument Ofertowy z dnia 10 sierpnia 2020 r. sporządzony w trybie art. 37a Ustawy o Ofercie w związku z ofertą publiczną 499 999 akcji na okaziciela serii E.

9.2. okresowych raportów finansowych Emitenta

Na stronie internetowej Emitenta https://moonlit.games/investors/reports/ oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – https://newconnect.pl zamieszczone zostały okresowe raporty finansowe Emitenta, opublikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami za cały okres, w którym akcje Emitenta są notowane na NewConnect.

Poniżej przedstawione zostało zestawienie niektórych raportów okresowych opublikowanych przez Emitenta:

RAPORTY ROCZNE	Data publikacji	Numer raportu
Jednostkowy raport roczny za 2024 r.	30 czerwca 2025 r.	21/2025
Jednostkowy raport roczny za 2025 r.	27 maja 2026 r.	12/2026
RAPORTY KWARTALNE		
Raport kwartalny za I kwartał 2026 r.	8 maja 2026 r.	10/2026
Raport kwartalny za II kwartał 2026 r.	16 lipca 2026 r.	18/2026

10. Załączniki

10.1. Odpis z KRS

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 30.09.2026 godz. 10:08:51
Numer KRS: 0000718186

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		14.02.2018		
Ostatni wpis	Numer wpisu	56	Data dokonania wpisu	06.07.2026
	Sygnatura akt	RDF/860239/26/780		
	Oznaczenie sądu	SYSTEM		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 362001973, NIP: 9452185161
3.Firma, pod którą spółka działa	MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	------
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat KRAKÓW, gmina KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
2.Adres	ul. ŚW. FILIPA, nr 23, lok. 4, miejsc. KRAKÓW, kod 31-150, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	------
4.Adres strony internetowej	MOONLIT.GAMES
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-88239-75827-IUDHE-34

Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	AKT NOTARIALNY, REP. A NR 3379/2017 Z DN. 24.11.2017R. SPORZĄDZONY PRZED

statutu		JADWIGĄ ZACHARZEWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGII ZACHARZEWSKIEJ, ANNY NIŻYŃSKIEJ, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NR 18.
	2	23.05.2018R. REP A NR 1567/2018, NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO TREŚĆ: §6 UST.1 STATUTU, 18.06.2018R. REP A NR 5715/2018, SYLWIA BARYTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, DOOKREŚLONO TREŚĆ §6 UST.1 STATUTU SPÓŁKI
	3	18.02.2019 R., REP. A NR 1661/2019, NOTARIUSZ SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE. UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO.
	4	21.05.2020 R., REP. A NR 823/2020, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA: § 6 31.08.2020R., REP. A NR 4223/2020, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH ZMIANA: §17 UST.3, §18, §19 UST.1, USUNIĘTO §19 UST.2, §20 UST.11 31.08.2020 R., REP. A NR 4227/2020, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA KANCELARIA NOTARIALNA W LĘDZINACH ZMIANA: § 6
	5	18.05.2022 R., REP. A NR 698/2022, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA: DODANY § 6A
	6	29.12.2022 R., REP. A NR 3612/2022, NOTARIUSZ ALINA NIEWCZAS-ZAJĄCZKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6
	7	12.09.2023, REPERTORIUM A NR 1110/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIENIONO § 6A
	8	12.09.2023 REPERTORIUM A 1107/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §6 UST. 1, DODANIE §6 UST. 7, 03.11.2023 REPERTORIUM A 1423/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §6 UST. 1, DODANIE §6 UST. 6, 06.12.2023 REPERTORIUM A 1647/2023, NOTARIUSZ KATARZYNA MEYSZTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA §6 UST. 1
	9	06.05.2025, REPERTORIUM A NR 3608/2025, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 5 UST. 1, § 6A
	10	17.06.2025 R. REP. A NR 5045/2025, NOTARIUSZ MAGDALENA DZIERBA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §6 STATUTU

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	------
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA DZIAŁAJĄCA POD FIRMĄ MOONLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) ZOSTAŁA PRZEKSZTAŁCONA UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA)ZA ZGODĄ WYRAŻONĄ W OŚWIADCZENIU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Z DNIA 24 LISTOPADA 2017R. ZAWARTYM W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR 3365/2017

3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		------
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa/Firma oraz oznaczenie formy prawnej	MOONLIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,------
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000565855
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	------
	5.Numer REGON	362001973
	6.Numer NIP	9452185161

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	952 000,20 ZŁ
2.Wysokość kapitału docelowego	635 250,10 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji	9520002
4.Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	952 000,20 ZŁ
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	------
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje	------
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	1399000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1399000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

	akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	
3	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	1202000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	E
	2.Liczba akcji w danej serii	499999
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	549999
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	1210002
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	H
	2.Liczba akcji w danej serii	1210002
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	I
	2.Liczba akcji w danej serii	1050000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych

Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu		ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu		W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	SIERANT
	2.Imiona	ARTUR
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	66100601316, ------
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	------

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SĘKOWSKI
		2.Imiona	DAWID ŁUKASZ
		3.Numer PESEL lub data urodzenia	78111301219, ------
	2	1.Nazwisko	OPALIŃSKA
		2.Imiona	MAŁGORZATA

	3.Numer PESEL lub data urodzenia	67071701900, ------
3	1.Nazwisko	SIERANT
	2.Imiona	MACIEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	65042002737, ------
4	1.Nazwisko	NOWAK
	2.Imiona	JACEK DARIUSZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	65072500474, ------
5	1.Nazwisko	MUCHALSKI
	2.Imiona	TOMASZ RADOSŁAW
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	72071718591, ------

Rubryka 3 - Prokurenci		
1	1.Nazwisko	CZERWONKA
	2.Imiona	KINGA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	79060605061, ------
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 10, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH
	2	58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
	3	62, 10, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA
	4	63, 10, D, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY OBLICZENIOWEJ, PRZETWARZANIA DANYCH, ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I DZIAŁALNOŚCI POWIĄZANE
	5	59, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI
	6	60, 39, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ TREŚCI
	7	73, 12, Z, REKLAMA POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU
	8	72, 20, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
	9	73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	14.08.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	21.09.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	25.05.2021	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	06.07.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	08.08.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

	6	28.06.2024	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	7	08.05.2025	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	8	25.08.2025	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	9	06.07.2026	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	6	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	7	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	8	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	9	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	6	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	7	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	8	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	9	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	3	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	4	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	5	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	6	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	7	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
	8	*****	OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
	9	*****	OD 01.01.2025 DO 31.12.2025

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 30.09.2026
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

10.2. Ujednolicony aktualny tekst Statutu Emitenta lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej Emitenta zawierających skany tych dokumentów.

Nie istnieją uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmian Statutu Spółki niezarejestrowane przez sąd rejestrowy.

TEKST JEDNOLITY STATUTU MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA
Z DNIA 24 CZERWCA 2025 ROKU

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Firma

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Moonlit Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: Moonlit S.A.
3. Spółka może używać firmy również łącznie z wyróżniającym ją znakiem.

Siedziba

§ 2

Siedzibą Spółki jest Kraków.

Obszar i zakres działania

§ 3

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

Czas trwania Spółki

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
2) PKD 62.10.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
3) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
4) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania,
5) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
6) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
7) PKD 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
8) PKD 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu,
9) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
10) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki wymaga zezwolenia, licencji lub koncesji właściwego organu państwa, prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia, licencji lub koncesji.

II. KAPITAŁY SPÓŁKI, AKCJE, OBLIGACJE

Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 952 000,20 zł (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 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F549999,

g. 1 210 002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002,

h. 1 210 002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002,

i. 1 050 000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłe na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I1050000,

2. Wobec powstania Spółki w drodze przekształcenia z Moonlit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, kapitał zakładowy Spółki został pokryty majątkiem, którego wartość została ustalona na dzień 30 września 2017 roku. Wszystkie akcje na okaziciela serii A, B i C zostały w całości objęte przez Założycieli przy przekształceniu spółki Moonlit sp. z o.o. w spółkę Moonlit S.A.

3. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii D zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii E zostały objęte w drodze subskrypcji otwartej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

5. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii F zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

6. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii G zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

7. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii H zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

8. Wszystkie wyemitowane przez Spółkę akcje serii I zostały objęte w drodze subskrypcji zamkniętej w zamian za wkłady pieniężne wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

Kapitał docelowy

§ 6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 635 250,10 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziesięć 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.

Podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji na okaziciela lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych.

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa powyżej wymagają większości ¾ (trzy czwarte) głosów.

5. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.

6. W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejną literą alfabetu.

7. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych (prawo poboru). Jednakże w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części, pod warunkiem podjęcia uchwały większością co najmniej 4/5 (słownie: czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposoby jej ustalenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o wyłączeniu prawa poboru nie jest konieczna w przypadkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

Kapitał zapasowy i rezerwowy

§ 8

1. Spółka na pokrycie straty tworzy kapitał zapasowy.

2. Do kapitału zapasowego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji oraz dopłaty uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.

4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może na pokrycie szczególnych strat lub wydatków tworzyć kapitał rezerwowy.

5. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Akcje

§ 9

1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.

2. Akcje są zbywalne.

3. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

4. Akcje są niepodzielne. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.

Dywidenda

§ 10

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są w całości pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszami nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub Statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

4. Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy) określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Dzień Dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku a jeżeli uchwała ta takiego dnia nie określa, w dniu określonym przez Radę Nadzorczą.

5. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Dzień Dywidendy może być

wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy licząc od Dnia Dywidendy.

6. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

7. Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Umorzenie akcji

§ 11

1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonywane częściej niż raz w roku obrotowym.

2. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu akcjonariusz. W takim przypadku Zarząd zaproponuje w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.

3. Za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia.

4. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

5. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji zapada kwalifikowaną większością ¾ głosów.

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji powinna określać sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

7. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Obligacje

§ 12

1. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia dotycząca emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa zapada kwalifikowaną większością ¾ głosów.

III. ORGANY SPÓŁKI

Postanowienia ogólne

§ 13

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie,

2) Rada Nadzorcza,

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej rynek regulowany lub alternatywny system obrotu, na którym akcje Spółki są przedmiotem obrotu.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania walnych zgromadzeń uznają to za stosowne.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

6. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia w terminie określonym w ust. 3 powyżej oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

7. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania takiego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

9. Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

10. W przypadku gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

11. Uchwały można powziąć także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.

§ 15

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

3. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 14 (czternaście), a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 4 (cztery) dni, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała status spółki publicznej nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

5. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty;

c. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków.

6. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a jakimkolwiek podmiotem powiązanym – w rozumieniu przyjętym w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, jeżeli roczne wynagrodzenie takiej osoby przekracza 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

b. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia.

7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, w sprawach osobowych i na wniosek przynajmniej jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu.

8. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów.

§ 16

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej.

2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem, że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.

3. W przypadku rezygnacji lub śmierci przed upływem kadencji, jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia wiedzy o ww. okoliczności, mogą dokonać wyboru członków Rady Nadzorczej w miejsce mandatów zwolnionych na skutek wystąpienia ww. okoliczności. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych w sposób określony w zdaniu poprzedzającym kończy się z upływem 12 miesięcy od dnia powołania, ale nie później niż w dniu upływu kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej albo w dniu odbycia się najbliższego Walnego Zgromadzenia.

4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków.

5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej oraz zasady jego wypłacania ustala Walne Zgromadzenie poprzez podjęcie uchwały.

6. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 5 lat.

7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub innego członka Rady Nadzorczej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

6. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin, który szczegółowo określi tryb jej postępowania.

§ 19

1. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami prawa, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a. ocena sprawozdania Zarządu spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty;

c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z czynności, o których mowa w ppkt a. i b.;

d. powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;

e. ustalanie wynagrodzeń Członków Zarządu;

f. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym;

g. wyrażanie zgody na dokonanie jakiejkolwiek czynności zbycia lub obciążenia, lub zobowiązania do zbycia lub obciążenia, praw własności intelektualnej przysługujących Spółce (w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, know-how), udzielanie przez Spółkę licencji wyłącznej lub sublicencji wyłącznej w zakresie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce lub co do których Spółce przysługuje licencja lub sublicencja lub inne prawo, jeśli te prawa dotyczą lub są związane z działalnością Spółki;

h. zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani lub nie mogą sprawować swoich czynności;

i. zatwierdzanie regulaminu Zarządu; j. dokonywanie wyboru firmy audytorskiej (biegłego rewidenta) do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;

k. wyrażanie zgody na powołanie prokurenta;

l. wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

Zarząd

§ 20

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

3. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

4. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu i Członkowie Zarządu.

5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani a także zawieszani przez Radę Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.

6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 5 (słownie: pięć lat).

7. Wynagrodzenie członków Zarządu oraz zasady jego wypłacania ustala Rada Nadzorcza poprzez podjęcie uchwały.

8. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

9. Organem uprawnionym do wyrażania zgody, o której mowa w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jest Rada Nadzorcza Spółki.

10. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Zarządu.

§ 21

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentowania Spółki upoważniony jest jednoosobowo członek Zarządu.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
2. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu.
3. Uchwały zarządu mogą być powzięte jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
5. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
6. Uchwały Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
7. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole.
8. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

Rachunkowość

§ 23

Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

Rok obrotowy

§ 24

Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Założyciele Spółki

§ 25

1. Założycielami Spółki są:

a. Piotr Gardeła;

b. Michał Krzysztof Gardeła;

c. PLAYWAY S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Założyciele dokonują wyboru pierwszego składu Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ogłoszenia Spółki

§ 26

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy", chyba że przepisy prawa zobowiązywać będą do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób.

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

10.3. Pełny tekst uchwał stanowiących podstawę emisji instrumentów finansowych objętych dokumentem informacyjnym lub linki do odpowiednich plików na stronie internetowej Emitenta zawierających skany tych dokumentów.

Pełne teksty uchwał stanowiących podstawę emisji Akcji Serii F, G, H oraz I, objętych niniejszym Uproszczonym Dokumentem Informacyjnym, dostępne są na stronie internetowej Emitenta, w zakładce „Dokumenty informacyjne" (https://moonlit.games/spo/), w postaci skanów następujących dokumentów:

Akcje Serii F:

– Uchwała Zarządu Spółki nr 1/29/12/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. (akt notarialny Rep. A nr 3612/2022): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/07/20221229_Moonlit_seria_F_akt_notarialny.pdf

- Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/23/12/2022 i 2/23/12/2022 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 oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej tych akcji w wysokości 0,50 zł za każdą akcję:

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/08/20221223_Moonlit_seria_F_protokol_RN.pdf

– Uchwała nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 r. (akt notarialny Rep. A nr 698/2022): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/07/20220518_Moonlit_NWZ_akt_notarialny.pdf

Akcje Serii G:

– Uchwała Zarządu Spółki nr 1/3/11/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. (akt notarialny Rep. A nr 1423/2023): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/07/20231103_Moonlit_seria_G_akt_notarialny.pdf

- Uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 1/30/10/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 121.000,20 zł w drodze emisji 1.210.002 akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ustaleniem ceny emisyjnej na 0,10 zł za każdą akcję:

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/08/20231030_Moonlit_seria_G_protokol_RN.pdf

– Uchwała nr 3/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. (akt notarialny Rep. A nr 1107/2023): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/09/20230912_Moonlit_NWZ_akt_notarialny.pdf

Oryginał aktu notarialnego z dnia 12 września 2023 r. związany z emisją akcji serii G ma numer 1107/2023, zaś w KRS jest ujawniony numer 1110/2023 (na podstawie wypisu z CREWAN). Powyższe potwierdza niniejsze oświadczenie i link do CREWAN:

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/08/20260817_numer_repertorium_oswiadczenie_zarzadu.pdf

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/08/CREWAN_12_09_2023_SKMBT_C36023091213390.pdf

Akcje Serii H:

– Uchwała nr 4/12/09/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 września 2023 r. (akt notarialny Rep. A nr 1107/2023): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/09/20230912_Moonlit_NWZ_akt_notarialny.pdf

– Uchwała Zarządu Spółki nr 1/6/12/2023 z dnia 6 grudnia 2023 r. w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreślenia wysokości kapitału zakładowego – dotyczy emisji Akcji Serii G i H (akt notarialny Rep. A nr 1647/2023): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/07/20231206_Moonlit_serie_G_H_akt_notarialny.pdf

Akcje Serii I:

– Uchwała Zarządu Spółki nr 1/VI/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. (akt notarialny Rep. A nr 5045/2025): https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/07/20250617_Moonlit_seria_I_akt_notarialny.pdf

- Uchwała Rady Nadzorczej Spółki nr 3/VI/2025 z dnia 9 czerwca 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę 105.000,00 zł w drodze emisji 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i ustaleniem ceny emisyjnej na 0,10 zł za każdą akcję:

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/08/20250609_Moonlit_seria_I_protokol_RN.pdf

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż

635.250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej (akt notarialny z dnia 06.05.2025 r., Rep. A nr 3606/2025). https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/09/20250506_Moonlit_ZWZ_za_2023.pdf

Do aktu notarialnego dołączono zawiadomienie o zarejestrowanym elektronicznym dokumencie notarialnym CREWAN z dnia 6 maja 2025 r.

Oświadczenie Zarządu z dnia 23 września 2026 r. w sprawie numeru repertorium.

https://moonlit.games/wp-content/uploads/2026/09/20260923_numer_repertorium_oswiadczenie_zarzadu.pdf

10.4. Opinia biegłego rewidenta/opinie biegłych rewidentów z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane.

Nie dotyczy. W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie zostały wniesione wkłady niepieniężne na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta.

10.5. Definicje i objaśnienia skrótów

Akcje Serii F	549 999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F549999, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje Serii G	1 210 002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje Serii H	1 210 002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
Akcje Serii I	1 050 000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłe na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I1050000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
AI	*Artificial* Intelligence – sztuczna inteligencja, dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów i maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które zazwyczaj wymagają ludzkiej inteligencji. Obejmuje to m.in. uczenie się na podstawie danych, rozumienie języka naturalnego, rozpoznawanie obrazów, logiczne rozumowanie i kreatywność.
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	alternatywny system obrotu w znaczeniu jakie nadaje temu terminowi art. 3 ust. 2 Ustawy o Obrocie.
Autoryzowany Doradca	Autoryzowanego Doradcę w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi § 18 Regulaminu ASO
Uproszczony Dokument Informacyjny, Dokument Informacyjny	Niniejszy Uproszczony Dokument Informacyjny, sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do ASO Akcji Emitenta
EBI	Elektroniczna Baza Informacji – system służący do przekazywania przez emitentów raportów bieżących i okresowych, o których mowa w Regulaminie ASO, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Emitent, Spółka	Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
ESPI	Elektroniczny System Przekazywania Informacji – system służący do przekazywania informacji, w tym informacji poufnych w rozumieniu Rozporządzenia MAR oraz raportów bieżących i okresowych, administrowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KSH, Kodeks spółek handlowych	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
LLM	*Large Language Model,* duży model językowy – zaawansowany model sztucznej inteligencji (AI), wytrenowany na ogromnych zbiorach tekstów, który potrafi przetwarzać, rozumieć i tworzyć wypowiedzi w języku naturalnym.
MCP	*Model Context Protocol* – otwarty standard komunikacji opracowany przez firmę Anthropic, który umożliwia aplikacjom i asystentom AI (np. ChatGPT, Claude) bezpieczne i ustandaryzowane łączenie się z zewnętrznymi narzędziami oraz źródłami danych.
Osoby nadzorujące	Członkowie Rady Nadzorczej
Osoby zarządzające	Członkowie Zarządu
PLN, zł, złoty	Złoty, prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej
RAG	*Retrieval-Augmented Generation – technika* łącząca wyszukiwanie informacji w zewnętrznych źródłach (bazach danych, dokumentach) z generowaniem odpowiedzi przez model językowy (LLM); model najpierw pobiera istotne dane, a następnie wykorzystuje je do sformułowania trafnej i ugruntowanej odpowiedzi.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm., według stanu prawnego na dzień 5 stycznia 2026 r., z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 7 maja 2026 r.
Regulamin Giełdy, Regulamin GPW	Regulamin GPW uchwalony Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Nr 1/1110/2006 z dnia 4 stycznia 2006 r. (z późn. zm.).
Rejestr przedsiębiorców, KRS	Krajowy Rejestr Sądowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.).
Rozporządzenie MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).
Rozporządzenie 139/2004	Rozporządzenie Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE. L. z 2004 r. Nr 24, str. 1 z późn. zm.).
Rozporządzenie 2017/1129	Rozporządzenie 2017/1129 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 (Dz.U.UE.L.2017.168.12, z późn. zm)
SaaS	*Software as a Service*, oprogramowanie jako usługa – model udostępniania oprogramowania, w którym jest ono dostarczane zdalnie przez Internet (w chmurze), zwykle w formie subskrypcji, bez konieczności instalacji na urządzeniu użytkownika.
UOKIK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
Ustawa o Kontroli Inwestycji	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 47).
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592).