



MOONLIT

Uchwała nr 1/29/12/2022

Zarządu Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie

z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 604.999,80 zł (sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) w ramach kapitału docelowego i wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.-----

§ 1

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) - działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6a Statutu Spółki, wprowadzonego Uchwałą nr 3/18/05/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2022 roku oraz na podstawie art. 446 i art. 447 § 1 zdanie 2 Kodeksu spółek handlowych - niniejszym uchwała, co następuje:-----

1. W dniu dzisiejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 549.999,90 zł (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) o kwotę 54.999,90 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 604.999,80 zł (sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję 549.999 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) o numerach od 000001 do 549999 (dalej „Akcje”).-----
3. Zarząd uznaje, iż pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji i zaferowanie Akcji w ramach oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej zgodnie z przedstawioną poniżej opinią pozostaje w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, zatem na mocy niniejszej uchwały pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji. Pozbawienie prawa poboru następuje zgodnie z postanowieniem § 6a ust. 3 Statutu Spółki, tj. po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w Uchwale nr 1/23/12/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku 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. Radzie

Nadzorczej, przed podjęciem wskazanej wyżej uchwały, Zarząd przedstawił opinię uzasadniającą wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii F, której treść była następująca: -----

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

Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane było w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności, przede wszystkim jako narzędzie umożliwiające zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec podmiotu udzielającego tzw. finansowania pomostowego poprzez udzielenie pożyczki. W wypadku braku możliwości spłaty takiej pożyczki w terminie Zarząd miał możliwość dokonania emisji akcji, a należności za akcje zostałyby potrącone z pozostałym do spłaty zobowiązaniem.-----

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

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

Następnie w dniu 18 listopada 2022 roku Spółka zawarła z akcjonariuszami Spółki umowy pożyczki na łączną kwotę 194.500,00 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Akcjonariusze zdecydowali się wesprzeć Spółkę w realizacji czynności naprawczych wybierając takie działanie jako najszybszy sposób udzielenia Spółce finansowania pomostowego. W celu nieobciążania Spółki koniecznością zwrotu kwot pożyczek, w umowach pożyczek zawarto zapisy zobowiązujące Spółkę do dołożenia wszelkich starań, aby do dnia 31 grudnia 2022 roku doszło do przeprowadzenia emisji akcji Spółki w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 KSH, a akcjonariuszy do objęcia akcji w ramach takiej emisji prywatnej, za cenę nie wyższą niż 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję. W wypadku przeprowadzenia emisji należność wynikająca z umowy pożyczki zostanie potrącona z kwotą należną do zapłaty za akcje.

Ponadto kilku innych akcjonariuszy zadeklarowało wsparcie Spółki poprzez objęcie akcji w ramach emisji. Kwoty uzyskane w ten sposób, wraz z pracami zleconymi, o których mowa w raporcie ESPI nr 22 i 23 z dnia 17 listopada 2022 roku, mają pozwolić na zabezpieczenie płynności Spółki w najbliższych miesiącach i umożliwić wprowadzenia dalszych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji Spółki i zapewnienie jej rozwoju w dłuższym terminie. Spółka w tym czasie planuje kontynuować działania naprawcze, pozyskać nowe zlecenia i/lub zdobyć finansowanie na wykonanie nowego projektu.-----

Wobec powyższego Zarząd Spółki planuje przeprowadzić emisję 549.999 (pięset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F rekomendując ustalenie ceny emisyjnej na maksymalnym poziomie wynikającym z postanowień umów pożyczek, tj. 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy) za każdą akcję. W celu przeprowadzenia wskazanej wyżej emisji konieczne jest wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. W przypadku braku wyłączenia prawa poboru akcje należałoby w pierwszej kolejności zaoferować dotychczasowym akcjonariuszom i mogłoby to uniemożliwić realizację postanowień umów pożyczek.-----

Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż emisja akcji serii F zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na chwilę sporządzenia niniejszej opinii, w szczególności art. 37a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, będzie ofertą publiczną niepodlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, z uwagi na zakładane wpływy brutto z tej oferty na poziomie niższym niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro).”-----

Ponadto poniżej przywołuje się treść 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, która to opinia pozostaje aktualna na dzień podjęcia niniejszej uchwały, a której treść była następująca:-----

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

uzasadnione celem wprowadzenia Kapitału Docelowego i sprawnością jego użycia. Wprowadzenie w Spółce instytucji Kapitału Docelowego podyktowane jest w szczególności chęcią zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności, przede wszystkim jako narzędzie umożliwiające zabezpieczenie spłaty zobowiązania wobec podmiotu udzielającego tzw. finansowania pomostowego poprzez udzielenie pożyczki. W wypadku braku możliwości spłaty takiej pożyczki w terminie Zarząd będzie mógł dokonać emisji akcji, a należności za akcje zostaną potrącone z pozostałym do spłaty zobowiązaniem. Dla zachowania elastyczności i szybkości oraz skuteczności w realizacji celu wprowadzenia Kapitału Docelowego, konieczne jest również przyznanie elastycznego i szybkiego instrumentu pozwalającego na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru - zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru znacząco wydłuży ewentualną emisję oraz może stanowić dodatkowe ryzyko braku możliwości użycia zabezpieczenia spłaty pożyczki w postaci emisji akcji dla pożyczkodawcy, w wypadku gdyby akcjonariusze na takim Walnym Zgromadzeniu nie zdecydowali się wyłączyć prawa poboru. Z uwagi na powyższe, dla skutecznego zabezpieczenia spłaty pożyczki, konieczne jest umożliwienie wyłączenia prawa poboru przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej. W wypadku gdyby Kapitał Docelowy nie został użyty w celu spłaty pożyczki, Zarządowi pozostanie elastyczny instrument pozwalający na ewentualne pozyskanie dodatkowego finansowania, w wypadku gdyby okazało się to absolutnie konieczne i leżało w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. Wtedy każdorazowe zwoływanie Walnego Zgromadzenia w celu wyłączenia prawa poboru również mogłoby znacząco wydłużyć proces każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego i tym samym stałoby w sprzeczności z celem instytucji Kapitału Docelowego. Wobec powyższego podjęcie decyzji o przyznaniu Zarządowi kompetencji do pozbawienia za zgodą Rady Nadzorczej dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego jest pożądane i leży w interesie Spółki.-----

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

rekomendowane jest przyznanie Zarządowi kompetencji do ustalenia ceny emisyjnej za zgodą Rady Nadzorczej. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację celu wprowadzenia w Spółce Kapitału Docelowego. Cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie zgodnym z ustaleniami poczynionymi z pożyczkodawcą. W wypadku braku użycia Kapitału Docelowego na potrzeby spłaty zobowiązania w opisany powyżej sposób, Zarząd będzie posiadał elastyczny instrument do ewentualnego pozyskania dodatkowego kapitału, z uwzględnieniem warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki i w taki też sposób zostanie ustalona cena emisyjna”-----

4. Cena emisyjna Akcji zostaje ustalona na kwotę 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy), za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale nr 2/23/12/2022 z dnia 23 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii F emitowanych przez Zarząd w ramach kapitału docelowego.-----
5. Akcje zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, które zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.-----
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy kończący się w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022).-----
7. Akcje zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Akcje zostaną objęte przez podmioty wybrane przez Zarząd, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji lub z którymi zostanie zawarta umowa objęcia akcji.-----
8. Oferty objęcia Akcji mogą zostać złożone nie później niż do dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (28.02.2023), a winny być przyjęte nie później niż do dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.03.2023). Umowy objęcia Akcji mogą zostać zawarte do dnia pierwszego marca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (01.03.2023).-----
9. Zarząd Spółki przeprowadzi ofertę Akcji mając na uwadze odpowiednie przepisy dotyczące oferowania akcji, w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku 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.-----

10. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na chwilę podjęcia niniejszej uchwały, w szczególności art. 37a Ustawy o ofercie, emisja Akcji będzie ofertą publiczną niepodlegającą obowiązkowi sporządzenia dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie, z uwagi na zakładane wpływy brutto z tej oferty na poziomie niższym niż 100.000,00 EUR (sto tysięcy euro).-----
11. Akcje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) zgodnie z odpowiednimi przepisami. Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie Akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („ASO”).-----

§ 2

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w niniejszej uchwale, zmienia się treść Statutu Spółki w ten sposób, że § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 604.999,80 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.049.998 (słownie: sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----*
- a. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A0000001 do A1399000,-----*
 - b. 1.399.000 (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B0000001 do B1399000,-----*
 - c. 1.202.000 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C0000001 do C1202000,-----*
 - d. 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D0000001 do D1000000,-----*
 - e. 499.999 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E000001 do numeru E499999,-----*

- f. 549.999 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do F549999.-----
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.”-----

§ 3

Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, w szczególności poprzez:-----

- złożenie ofert objęcia Akcji i przyjęcie oświadczeń o ich przyjęciu lub zawarcie umów objęcia Akcji na warunkach wskazanych w niniejszej uchwale,-----
- podjęcie wszelkich czynności mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji,-----
- podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych prowadzących do dematerializacji Akcji i ich rejestracji w KDPW zgodnie z odpowiednimi przepisami,-----
- podjęcie wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO zgodnie z odpowiednimi przepisami, dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Akcji.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, a w zakresie przewidzianym odpowiednimi przepisami odnosi skutek prawny od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Pan Jakub Krzysztof Rozenek stwierdził, że oddaje głos „za” uchwałą, zatem uchwała ta została podjęta przez Zarząd jednogłośnie.-----