

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2025 roku**

Proponowane zmiany Statutu Spółki

I. Punkt 10 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki dotyczącej przedmiotu działalności.

Obecne brzmienie:

„§5

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,*
- 2) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,*
- 3) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,*
- 4) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,*
- 5) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet,*
- 6) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,*
- 7) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku,*
- 8) PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,*
- 9) PKD 32.40.Z Produkcja gier i zabawek,*
- 10) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,*
- 11) PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 12) PKD 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,*
- 13) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- 14) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,*
- 15) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,*
- 16) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,*
- 17) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),*
- 18) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,*
- 19) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,*
- 20) PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- 21) PKD 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,*
- 22) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych.”*

Proponowane brzmienie:

„§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.”

II. Punkt 11 porządku obrad:

Podjęcie uchwały 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.

Obecne brzmienie:

„Kapitał docelowy

§6a

1. Zarząd może dokonać jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 121.000,20 zł (sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych dwadzieścia groszy) w trybie przewidzianym przez art. 444 i następne Kodeksu spółek handlowych („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego 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.”

Proponowane brzmienie:

„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.”

III. Punkt 12 porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 6 Statutu Spółki.

Obecne brzmienie:

„Kapitał zakładowy

§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 847.000,20 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 8.470.002 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt 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 E 000001 do numeru E 499999.
- 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.”

Proponowane brzmienie:

„Kapitał zakładowy

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 952 000,20 (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 (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F000001 do numeru F549999,
- g. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G o numerach od G0000001 do G1210002,
- h. 1.210.002 (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H o numerach od H0000001 do H1210002,
- i. 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I1050000.”

Dodaje się § 6 ust. 8 o brzmieniu:

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