

Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("ksh"), Zarząd Spółki Moonlit Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-150) przy ul. Św. Filipa 23 lok. 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000718186 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2024 roku o godz. 10:00, w Kancelarii Notarialnej Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba przy ulicy Mickiewicza 22 lok. 2 w Warszawie.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2022 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.
7. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
  - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 obejmującego: (i) sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2023 a także (ii) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w

roku 2023 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

11. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
  - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
  - c. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
  - d. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - e. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany §24 Statutu.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 sierpnia 2024 roku) o nie więcej niż 282 333,40 złotych i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż w związku z planowaną zmianą §6 (kapitał zakładowy), §6a (kapitał docelowy) i §24 (rok obrotowy) Statutu Spółki w załączniku zaprezentowano dotychczas obowiązującą oraz proponowaną treść tych paragrafów.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, proponowane zmiany statutu, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki [www.moonlit.games](http://www.moonlit.games). Ponadto na stronie internetowej Spółki zostanie zamieszczona dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu.