

**Opinia Zarządu z dnia 28 marca 2024 roku  
o pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii I oraz  
proponowanej ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki MOONLIT S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru Akcji serii I.

*Zaproponowana do uchwalenia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu pozyskanie przez Spółkę środków do finansowania bieżącej działalności oraz umniejszenie wysokości jej zadłużenia. W ocenie Zarządu na obecnym etapie działalności i przy aktualnych wynikach finansowych Spółki możliwe to będzie wyłącznie poprzez skierowanie oferty objęcia akcji do inwestorów zainteresowanych rozwojem Spółki i gotowych podjąć ryzyko dalszej inwestycji w Spółkę, w tym do podmiotu udzielającego Spółce pożyczki.*

*W interesie Spółki leży zatem pozyskanie środków finansowych niezbędnych dla jej działalności bieżącej oraz dalszego rozwoju, a także zabezpieczenie spłaty zobowiązania Spółki wobec podmiotu, który udzielił jej pożyczki. W wypadku braku możliwości spłaty pożyczki w terminie, Zarząd Spółki będzie mógł dokonać potrącenia należności za akcje z pozostałym do spłaty zobowiązaniem.*

*Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji serii I w całości.*

*Z tego również powodu konieczne jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji serii I na poziomie wartości ceny nominalnej, adekwatnie do popytu na oferowane akcje Spółki oraz do jej wyceny rynkowej.*

*Zapewnienie swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskania środków finansowych odpowiadających wymaganiom i możliwościom Spółki.*