



MOONLIT

**Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu
Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

§ 1

1. Definicje:

- a) Kodeks spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t. j. z późn. zm.);
- b) Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony i przyjęty zgodnie z art. 406⁵ § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwałą nr 1/26/05/2021 Rady Nadzorczej Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 maja 2021 r.;
- c) Spółka - Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie;
- d) Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie (zwyczajne lub nadzwyczajne) Moonlit S.A.;
- e) Akcjonariusz - akcjonariusz Spółki uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w Regulaminie oraz ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. O możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie.

4. Udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

5. Szczegółowe wymogi organizacyjne oraz techniczne uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 2

1. Uprawnienia każdego Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą weryfikowane przez Spółkę na podstawie otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów



MOONLIT

Wartościowych S.A. w Warszawie wykazu Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

2. Akcjonariusz, celem udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zobowiązany jest spełnić wszystkie przewidziane wewnętrznymi regulacjami korporacyjnymi wymogi związane z wykazaniem prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, szczegółowo opisane w ogłoszeniu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien być dokonany za pomocą zgłoszenia lub deklaracji udziału zdalnego w zgromadzeniu ("Zgłoszenie") w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie i na adres poczty elektronicznej Spółki wskazany w ogłoszeniu.

3. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym w sposób wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Transmisja obrad może być skierowana jedynie do osób i podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. W celu przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji Spółka może kontaktować się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w Zgłoszeniu.

2. W przypadku niespełniania przez Akcjonariusza warunków, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu oraz/ lub nieusunięcia lub niewyjaśnienia w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności lub nieprawidłowości w zakresie wykazania prawa Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Spółka może odmówić Akcjonariuszowi udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

3. W przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o odmowie Akcjonariuszowi prawa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka powiadomi o tym fakcie Akcjonariusza na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu zamiaru takiego uczestnictwa przekazanego Spółce.

§ 4

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka udostępni Akcjonariuszowi, w formie wskazanej w ogłoszeniu Spółki o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, na dane Akcjonariusza wskazane w Zgłoszeniu, nie później niż na dwa dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu korzystania z internetowej platformy informatycznej obsługującej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Moonlit S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co



MOONLIT

będzie stanowiło potwierdzenie uprawnienia do udziału Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym do wypowiedzania się oraz wykonywania prawa głosu, związane z niewłaściwym lub nieautoryzowanym wykorzystaniem danych do logowania Akcjonariusza do platformy informatycznej obsługującej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, obciąża wyłącznie Akcjonariusza.

3. Akcjonariusz korzystający z możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z nieprawidłowości technicznych – z przyczyn leżących po stronie Akcjonariuszy.

§ 5

1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie uchyla obowiązków Akcjonariuszy związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu, szczegółowo opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2021 r.

3. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Moonlit S.A., zasady określone w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz przepisy Kodeksu spółek handlowych.