



**KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 28 MAJA 2018 ROKU
DO DOKUMENTU OFERTOWEGO MOONLIT S.A.**

Terminy pisane wielką literą w niniejszym Komunikacie mają znaczenie nadane im w Dokumencie Ofertowym udostępnionym do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 24 maja 2018 roku. i zamieszczonym na stronach internetowych Spółki (www.moonlit.pl) oraz Oferującego - www.polskidm.com.pl

W związku z ustaleniami podjętymi między Emitentem a grupą inwestorów, z którymi prowadzone były rozmowy na temat nabycia Akcji, zmianie ulegają zasady przydziału Akcji opisane w Dokumencie Ofertowym.

Było pkt 8.6, str. 53 – 54:

W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od liczby Akcji oferowanych, wszystkie zapisy na Akcje zostaną zrealizowane w całości. Natomiast w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje wynikać będzie nadwyżka kupna akcji nad liczbą Akcji przeznaczonych do przydzielenia (nadsubskrypcja), wówczas Inwestorom zostaną przydzielone Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecjonalną, tj. według własnego uznania Emitenta. Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego zapisu, natomiast przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu. W przypadku, gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi powyżej, Inwestorowi składającemu zapis nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub zostanie

przydzielona mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał złożony zapis, niewykorzystana wpłata lub część tej wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy zapisującego się podany w Formularzu zapisu. Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy Inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następujących dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

Jest pkt 8.6, str. 53 – 54:

Emitent w pierwszej kolejności przydzieli Akcje Inwestorom wskazanym przez Zarząd, w liczbie ustalonej z poszczególnymi Inwestorami. Łączna liczba Akcji przydzielana w ten sposób nie będzie większa, niż 400.000.

Następnie Emitent przydzieli Akcji objęte pozostałymi zapisami. W przypadku, gdy liczba Akcji objętych prawidłowo złożonymi zapisami będzie równa lub niższa od liczby Akcji pozostałych do przydziału, wszystkie zapisy na Akcje zostaną zrealizowane w całości. Natomiast w przypadku, gdy z prawidłowo złożonych zapisów na Akcje wynikać będzie nadwyżka kupna akcji nad liczbą Akcji przeznaczonych do przydzielenia (nadszysk), wówczas Inwestorom zostaną przydzielone Akcje na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Stopa alokacji i stopa redukcji zapisów wyrażać się będą w procentach, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Akcji przydzielonych poszczególnym Inwestorom będzie wyrażać się liczbą całkowitą, tzn. ułamkowe części Akcji, powstałe w wyniku redukcji, nie będą przydzielane. Akcje nie przyznane w wyniku zaokrągleń w dół zostaną przydzielone, po jednej akcji, kolejno tym Inwestorom, których zapisy zostały objęte redukcją i które złożyły zapis na największą liczbę Akcji, aż do całkowitego wyczerpania puli akcji powstałej w wyniku zaokrągleń. W przypadku równej liczby Akcji objętych zapisami o pierwszeństwie przydziału decyduje kolejność wpłat, a w przypadku braku możliwości jednoznacznego ustalenia tej kolejności (ta sama wartość wpłat zaksięgowana przez bank prowadzący rachunek w tej samej godzinie) Emitent zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji zgodnie z zasadą dyskrecyjną, tj. według własnego uznania Emitenta. Inwestorowi mogą zostać przydzielone Akcje w łącznej liczbie nie większej niż liczba wynikająca ze złożonego zapisu, natomiast przydzielenie Akcji w mniejszej liczbie niż określona w zapisie nie daje podstawy do odstąpienia od zapisu. W przypadku, gdy zgodnie z zasadami przydziału opisanymi powyżej, Inwestorowi składającemu zapis nie zostanie przydzielona żadna Akcja lub zostanie przydzielona mniejsza liczba Akcji niż ta, na którą opiewał złożony zapis, niewykorzystana wpłata lub część tej wpłaty zostanie zwrócona na rachunek bankowy zapisującego się podany w Formularzu zapisu. Zgodnie z art. 439 § 2 KSH wykazy Inwestorów ze wskazaniem liczby przyznanych każdemu z nich Akcji będą wyłożone najpóźniej w terminie tygodnia od dnia przydziału akcji i pozostawione do wglądu w ciągu następujących dwóch tygodni w miejscach, gdzie zapisy były przyjmowane. Informacja o dokonaniu przydziału Akcji zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany niniejszy Dokument Ofertowy.

